

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

## 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

### 为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### (一) 担保基本情况

为解决控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司的资金需求，促进公司未来经营发展，我公司拟与兴业银行股份有限公司鞍山分行签署《最高额保证合同》，为辽宁国能华融燃气有限公司在兴业银行股份有限公司鞍山分行的不超过 1200 万元借款提供担保保证。此次担保为了解决控股子公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

##### (二) 审议和表决情况

2024 年 3 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为子公司辽宁国能华融燃气有限公司的银行贷款提供担保》的议案，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### (一) 法人及其他经济组织

###### 1、被担保人基本情况

名称：辽宁国能华融燃气有限公司

成立日期：2013 年 9 月 17 日

住所：辽宁省鞍山市千山区红旗南街6甲号2701房间

注册地址：辽宁省鞍山市千山区红旗南街6甲号2701房间

注册资本：10,000,000元

主营业务：汽车用液化天然气建站与经营（至2018-10-25）；压缩气体和液化气体批发（无储存）（至2026-09-05）；加气站（天然气）设施设计、工程施工（凭资质经营）；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：杨宏

控股股东：中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司

实际控制人：中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：陈明为中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司实际控制人最大股东，并担任董事长一职。杨宏为中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司董事及副总经理。中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司为辽宁国能华融燃气有限公司的最大股东。

## 2、被担保人资信状况

信用等级：B

信用情况：不是失信被执行人

2024年2月29日资产总额：49,526,357.73元

2024年2月29日流动负债总额：34,505,935.01元

2024年2月29日净资产：15,020,422.72元

2024年2月29日资产负债率：69.67%

2024年2月29日资产负债率：69.67%

2024年2月29日营业收入：7,465,481.97元

2024年2月29日利润总额：-748,607.59元

2024年2月29日净利润：-748,607.59元

审计情况：未经审计

## 三、董事会意见

#### （一）担保原因

为解决控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司的资金需求，促进公司未来经营发展，我公司拟与兴业银行股份有限公司鞍山分行签署《最高额保证合同》，为辽宁国能华融燃气有限公司在兴业银行股份有限公司鞍山分行的不超过 1200 万元借款提供担保保证。

#### （二）担保事项的利益与风险

此次担保为了解决控股子公司经营发展的资金需求，有利于子公司补充流动资金及持续经营，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

#### （三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，目前不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

### 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0.00	
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,200.00	28.34%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	
逾期债务对应的担保余额	0.00	
涉及诉讼的担保金额	672.94	8.67%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	672.94	8.67%

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2024年3月25日