

四川广安爱众股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

被担保人 1：新疆富蕴爱众能源发展有限公司（以下简称“新疆富蕴”），为公司全资子公司，本次担保不构成关联担保。

被担保人 2：四川省绵阳爱众发电有限公司（以下简称“绵阳发电”），为公司控股子公司，本次担保不构成关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1. 公司为新疆富蕴项目营运期贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3.4 亿元，担保期限不超过 10 年；截止公告披露日，公司实际为新疆富蕴提供的担保余额为 0 元。

2. 公司用所持有的绵阳发电股权为绵阳发电固定资产贷款提供质押担保，担保金额为人民币 7 亿元，担保期限不超过 30 年；截止公告披露日，公司实际为绵阳发电提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● **特别风险提示：**截止披露日，绵阳发电资产负债率超过 70%，敬请投资者注意担保风险。

一、本次担保情况概述

为促进新疆富蕴和绵阳发电充分发挥独立融资能力，优化债务结构，降低其财务成本，公司拟为新疆富蕴向中国工商银行股份有限公司广安分行申请的人民币

币 3.4 亿元项目营运期贷款（期限不超过 10 年）提供连带责任保证担保；拟用所持有的绵阳发电股权为绵阳发电向中国民生银行股份有限公司成都分行申请的人民币 70,000 万元固定资产贷款（贷款期限不超过 30 年，贷款担保方式：绵阳发电自身电站资产抵押辅以本项目电费收费权质押及公司所持有的绵阳爱众股权质押）提供质押担保。

2024 年 7 月 4 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议并通过《关于为全资子公司新疆富蕴向银行申请贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司绵阳发电向银行申请贷款提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，本次为新疆富蕴提供的担保事项为董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审批；因绵阳发电资产负债率超过 70%、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%，该笔担保需提请股东大会审批。

二、被担保人基本情况

（一）新疆富蕴基本情况

1. 公司名称：新疆富蕴爱众能源发展有限公司
2. 统一社会信用代码：91654322663600904F
3. 成立时间：2007年6月20日
4. 法定代表人：钟成
5. 注册地址：新疆阿勒泰富蕴县滨河路8号滨河二小区1号楼1-109门面
6. 注册资本：10,000万元
7. 经营范围：水电资源投资开发；矿产品加工、销售，水力发电，生产水的供应和销售，电力销售等。
8. 股东情况：公司持有新疆富蕴100%股权
9. 主要财务数据：

截止2023年12月31日，总资产108,594.06万元，净资产69,728.55万元，负债38,865.51万元；2023年1-12月，实现营业收入13,069.04万元，净利润4,200.09万元。（数据经审计）

截止2024年3月31日，总资产107,316.55万元，净资产74,412.20万元，负债32,904.35万元；2024年1-3月，实现营业收入2,247.53万元，净利润275.90万元。（数据未经审计）

（二）绵阳发电基本情况

1. 公司名称：四川省绵阳爱众发电有限公司
2. 统一社会信用代码：91510727752322360L
3. 成立时间：2003年8月7日
4. 法定代表人：欧居修
5. 注册地址：平武县泗耳藏族乡茶坊村
6. 注册资本：9206.3491万元
7. 经营范围：水电项目投资、开发（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 股东构成

股东名称	出资方式	出资金额	股权比例
四川广安爱众股份有限公司	货币出资	6,984 万元	75.8621%
四川省水电投资经营集团有限公司	货币出资	2,222 万元	24.1379%

9. 主要财务数据：

截止2023年12月31日，总资产93,917.98万元，净资产4,118.30万元，负债89,799.68万元；2023年1-12月，实现营业收入7,518.89万元，净利润-2,058.25万元。（数据经审计）

截止2024年3月31日，总资产92,974.10万元，净资产2,723.93万元，负债90,250.17万元；2024年1-3月，实现营业收入801.28万元，净利润-1,504.71万元。（数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，上述担保的相关合同尚未签署，担保具体事宜以签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了优化新疆富蕴、绵阳发电的债务结构，降低其财务成本，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资和控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第七届董事会第十九次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述两个议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日（不含本次拟担保金额），公司及控股子公司实际对外担保总额 5.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.49%；其中公司对控股子公司实际提供的担保总额 4.99 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.35%；控股子公司实际对外提供的担保总额 630 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.14%；公司未向控股股东、实际控制人提供担保；公司无逾期债务担保。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日