

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-073

## 陕西建工集团股份有限公司

### 关于子公司陕建新能源拟为其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：拓华新能源，系公司子公司陕建新能源之全资子公司，不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次陕建新能源提供的担保金额为 2.78 亿元；截至本次担保前，公司及陕建新能源为拓华新能源提供的担保余额为 0 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产 100%，本次被担保人最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

因靖边拓华杨米涧风电项目申请融资需要，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕西建工新能源有限公司（以下简称“陕建新能源”）拟为其全资子公司靖边县拓华新能源有限公司（以下简称“拓华新能源”）提供连带责任保证担保。本次担保金额2.78亿元，担保期限19年，债权人为中国建设银行股份有限公司陕西省分行，本次担保无反担保。

靖边拓华杨米涧风电项目为拓华新能源在陕西省榆林市申报的2021年新能源保障性并网规模竞争性配置项目，设计装机容量50MW，项目计划总投资3.4亿元，建设期2年，运营期17年。

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。

## （二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024年8月29日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 二、被担保人的基本情况

靖边县拓华新能源有限公司（统一社会信用代码：91610824MA7B99Y428）成立于2021年10月27日，注册地址位于陕西省榆林市靖边县北新街2号，主要办公地点为陕西省榆林市靖边县杨米涧镇人民政府西侧200米陕建新能源项目部，法定代表人为黄鹏，注册资本100万元，主营业务为新材料技术研发和新兴能源技术研发等。目前陕建新能源持有拓华新能源100%股权，系拓华新能源控股股东。

截止2023年12月31日，经审计的拓华新能源资产总额203.94万元、负债总额103.91万元、净资产100.03万元、2023年度营业收入0万元、净利润0.03万元；截止2024年6月30日，拓华新能源资产总额679.17万元、负债总额579.11万元、净资产100.06万元、2024年1-6月营业收入0万元、净利润0.03万元。

截至本公告披露日，拓华新能源不存在影响偿债能力的重大或有事项，不存在为失信被执行人情况。

拓华新能源系公司子公司陕建新能源之全资子公司，不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方。

## 三、担保协议的主要内容

本次担保方式为连带责任保证担保，担保金额2.78亿元，担保期限19年。截至本公告披露日，担保协议尚未正式签署。本事项经股东大会审议通过后，公司将严格履行内部审批程序，及时签署担保协议等相关法律文件。本次担保无反担保。

## 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司正常项目资金需求，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保人最近一期资产负债率超过70%，但目前资信状况良好，未来项目收入预期可以按时清偿主债权，风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 五、董事会意见

2024年8月29日，公司第八届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案》，同意本次担保事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年7月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为300.35亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为300亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的119.35%和119.21%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年8月31日