

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2024-070

佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度向子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛山综合能源（公控）有限公司（以下简称“综合能源”）、深圳前海佛燃能源有限公司（以下简称“前海佛燃”）提供总计不超过人民币（或等值外币）409,000 万元的担保额度（不含前海佛燃开展套期保值业务的担保额度），其中 89,000 万元为综合能源用于银行授信等业务的担保额度，320,000 万元为前海佛燃用于银行授信等业务的担保额度，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。

二、担保进展情况

（一）近日，因经营发展，综合能源通过占用公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“邮政储蓄银行佛山分行”）的授信额度开具分离式保函，公司作为保函申请人，综合能源作为保函被担保人，保函金额为 700 万元，保函有效期至 2026 年 3 月 31 日止。综合能源使用公司银行授信开具分离式保函构成公司对综合能源的担保。

（二）近日，因经营发展，前海佛燃通过占用公司在中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“建设银行佛山分行”）的授信额度开具分离式保函，公司作为保函申请人，前海佛燃作为保函被担保人，保函金额为 5,008.6575 万美元，保函有效期至 2025 年 1 月 16 日。前海佛燃使用公司银行授信开具分离式保函构成公司对前海佛燃的担保。

（三）上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会已审议通过的担保额度范

围内，本次担保实际发生前，公司对综合能源、前海佛燃用于银行授信等业务的实际担保额度分别为 0 万元、0 万元；本次担保实际发生后，公司对综合能源、前海佛燃用于银行授信等业务的担保额度分别为 700 万元、5,008.6575 万美元（约合人民币 36,000.73 万元），综合能源、前海佛燃剩余经审议用于银行授信业务的担保额度分别为 88,300 万元、283,999.27 万元（上述担保额度按当日汇率折算）。针对本次担保，综合能源、前海佛燃为公司提供了反担保。

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：佛山综合能源（公控）有限公司

法定代表人：熊海燕

注册资本：32,575 万元人民币

注册地址：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦主楼第 3 层

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应；企业管理；节能管理服务；输配电及控制设备制造；企业管理咨询；储能技术服务；光伏设备及元器件销售。

综合能源于 2013 年 3 月 29 日注册成立，为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 33,017.65 万元，负债总额 12,429.09 万元，净资产 20,588.56 万元，2023 年度营业收入 12,776.35 万元，净利润 285.53 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额 34,229.11 万元，负债总额 13,456.96 万元，净资产 20,772.15 万元，2024 年 1-6 月营业收入 5,901.66 万元，净利润 183.59 万元。（上述数据未经审计）

经查询，综合能源不是失信被执行人。

（二）公司名称：深圳前海佛燃能源有限公司

法定代表人：梁嘉慧

注册资本：43,000 万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 123 号前海大厦 T2 栋 1107

主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；电能、热能、新能源、节能环保产业

的技术开发、技术服务、技术咨询及技术销售；供应链管理及相关配套服务。

前海佛燃于 2017 年 2 月 15 日注册成立，为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 75,376.15 万元，负债总额 50,437.01 万元，净资产 24,939.14 万元，2023 年度营业收入 454,445.74 万元，净利润 17,146.48 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额 63,885.17 万元，负债总额 41,904.73 万元，净资产 21,980.44 万元，2024 年 1-6 月营业收入 239,793.59 万元，净利润 12,041.58 万元。（上述数据未经审计）

经查询，前海佛燃不是失信被执行人。

四、协议的主要内容

（一）公司与邮政储蓄银行佛山分行签订的《中国邮政储蓄银行电子保函协议》（以下简称“邮储银行保函”）的主要内容为：

1. 甲方：佛燃能源集团股份有限公司
2. 乙方：中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行
3. 被担保人：佛山综合能源（公控）有限公司
4. 保函类型：履约保函
5. 保函币种及金额：700 万元
6. 保证事项：因业务需要所履行的付款义务
7. 保函有效期：保函开立生效日至 2026 年 3 月 31 日止

8. 索偿责任：若邮储银行保函项下出现受益人对乙方的索赔，乙方有权根据国际惯例、相关法律法规独立判断索赔要求以及索赔金额是否符合保函对外赔付的约定；乙方对外赔付时，无须事先征得甲方的同意。

（二）公司与建设银行佛山分行签订的《出具保函协议》（以下简称“建设银行保函”）的主要内容为：

1. 甲方（保函申请人）：佛燃能源集团股份有限公司
2. 乙方：中国建设银行股份有限公司佛山市分行
3. 被担保人：深圳前海佛燃能源有限公司
4. 保函类型：付款保函
5. 保函币种及金额：50,086,575.00 美元

6. 保证事项：因业务需要所履行的付款义务

7. 保函有效期：保函开立生效日至 2025 年 1 月 16 日

8. 索偿责任：若受益人向乙方索赔，乙方有权独立判断索赔要求以及索赔金额是否符合建设银行保函的约定；如果索赔要求以及索赔金额符合建设银行保函的约定，乙方应及时通知甲方后方可对外赔付；乙方有权直接向甲方进行追偿。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司（含本次新增担保事项）累计发生的对外担保额度为 426,343.14 万元，实际发生的对外担保余额 137,292.00 万元，占公司经审计的最近一期（2023 年 12 月 31 日）归属于母公司净资产的比例为 21%；公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为 0 万元；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

- 1、公司与邮政储蓄银行佛山分行签订的《中国邮政储蓄银行电子保函协议》；
- 2、公司与建设银行佛山分行签订的《出具保函协议》。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2024年11月30日