

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2024-091

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）320,000 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），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

近日，因经营发展，前海佛燃通过占用公司在中国农业银行股份有限公司佛山华达支行（以下简称“农业银行华达支行”）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 5,172.2055 万美元，保函有效期至 2025 年 2 月 20 日止。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。

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，公司对前海佛燃开展银行授信等业务的实际担保额度为 5,008.6575 万美元（约合人民币 36,000.23 万元）；本次担保实际发生后，公司对前海佛燃开展银行授信等业务的担保额度为 10,180.863 万美元（约合人民币 73,175.97 万元），前海佛燃剩余经审议开展银行授信业务的额度为 246,824.03 万元（上述担保额度按当日汇率折算）。针对本次担保，前海佛燃为公司提供了反担保。

三、被担保人基本情况

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

公司与农业银行华达支行签订的《开立涉外保函 / 备用信用证 / 非贸易项下非融资性风险参与业务协议》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：中国农业银行股份有限公司佛山华达支行
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：51,722,055.00 美元
6. 保证事项：因业务需要所履行的付款义务
7. 保证期间：银行开立生效日至 2025 年 2 月 20 日
8. 违约责任：甲方未能及时履行赔付责任导致乙方对外垫款的，垫付款项视作逾期贷款。自垫款日起，乙方在逾期期间对垫付金额按日利率万分之伍(大写)（对应的年化利率约为 18.25%）向甲方计收利息。

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363,517.61万元，实际发生的对外担保余额174,582.87万元，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26.70%；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

公司与农业银行华达支行签订的《开立涉外保函 / 备用信用证 / 非贸易项下非融资性风险参与业务协议》。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2024年12月25日