

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-008

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，2025年度公司拟为子公司向银行申请授信提供担保，拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“兴泰生物质”）、富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕生物质”），具体内容如下：

其中：昊诚电气的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途
1	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：3,000 万元	采购原材料、支付货款及支付工程款项等企业日常经营支出
2	中信银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：6,000 万元	
3	中国光大银行股份有限公司本溪分行	敞口综合授信：2,000 万元 (实际授信额度以银行审批为准)	
4	广发银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：4,000 万元	
5	兴业银行股份有限公司沈阳分行	敞口授信：5,000 万元	
6	交通银行股份有限公司辽宁省分行	综合敞口授信额度 1,000 万元，提供最高额担保 1,200 万元	

兴泰生物质的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行	综合授信：1,000 万元	流动资金贷款	1 年

2	中国农业发展银行泰来县支行	综合授信：8,000 万元	流动资金贷款	1 年
---	---------------	---------------	--------	-----

富裕生物质的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途	期限
1	中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行	综合授信：1,000 万元	流动资金贷款	1 年

昊诚电气、兴泰生物质和富裕生物质均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东大会通过之日起计算满一年止。

二、被担保人基本情况

1. 沈阳昊诚电气有限公司

昊诚电气是公司全资子公司，成立于2005年12月19日，统一社会信用代码为91210106780088161P，注册地点为沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号，注册资本人民币11,000万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：（220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品、机械电子产品及配件、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电力自动化控制设备、三箱系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、机械结构、电子产品、控制设备、电蓄热设备、电直热转化设备的研发、设计、制造、试验、组装、销售；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术咨询、技术服务；供热、供暖服务；机电工程安装；电力工程、输变电工程施工；代收水电费；220KV及以下供电、受电电力设施（设备）的试验；风力发电设备、太阳能光伏发电设备、生物质发电设备、钢管电杆、输变电铁塔、钢结构制造、销售；招投标代理服务。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。）

昊诚电气主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023年12月31日	2024年11月30日
资产总额	764,402,269.27	736,709,191.57

负债总额	443,813,491.95	413,736,105.04
所有者权益总额	320,588,777.32	322,973,086.53
营业收入	544,546,252.27	361,329,568.86
净利润	27,028,887.37	1,883,771.54

注：昊诚电气2023年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-11月财务数据未经审计。

2. 泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司

兴泰生物质是公司全资子公司，成立于2019年4月15日，统一社会信用代码91230224MA1BJK779M，注册地址为泰来县中央街7号（发改局207办公室），注册资本30,000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：生物质能发电；太阳能发电；地热能发电（需政府核准的项目，带核准后方可营业）；风力发电；电力项目；供热经营；建筑物排水系统安装服务；污水处理及其再生利用；水处理技术开发。

兴泰生物质主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023年12月31日	2024年11月30日
资产总额	951,278,654.68	970,117,579.70
负债总额	730,363,311.38	802,255,666.70
所有者权益总额	220,915,343.30	167,861,913.00
营业收入	180,103,048.62	186,268,954.00
净利润	-59,003,255.96	-53,053,430.30

注：2023年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]8135号《审计报告》，2024年1-11月财务数据未经审计。

3. 富裕九洲环境能源有限责任公司

富裕生物质是公司全资子公司，成立于2019年3月6日，统一社会信用代码91230227MA1BGCU930，注册地址为富裕县龙安桥镇，注册资本20,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：生物质能发电、太阳能发电；电气设备修理，电气安装，生物质致密成型燃料加工、销售；秸秆回收、销售，污水处理及其再生利用。

富裕生物质主要财务指标:

单位: 元

财务指标	2023年12月31日	2024年11月30日
资产总额	834,624,982.52	884,989,893.27
负债总额	651,546,454.43	752,632,043.05
所有者权益总额	183,078,528.09	132,357,850.22
营业收入	86,431,414.62	202,783,412.14
净利润	-17,364,444.94	-50,313,260.96

注: 2023 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2024]8136 号《审计报告》, 2024 年 1-11 月日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证, 每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定, 最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、审议情况

公司本次担保经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过, 符合有关法律法规的要求, 采取了必要的担保风险防范措施, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 公司及其控股子公司累计对外担保 376,319.88 万元(包括对子公司及本次的担保), 占最近一期经审计净资产的 129.82%, 其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 29,970 万元, 占最近一期经审计净资产的 10.34%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议;
- 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议;

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月八日