

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-031

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

## 河南百川畅银环保能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年4月18日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025年4月11日向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事2名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈功海先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司揭阳市百畅环保能源有限公司（以下简称“揭阳百畅”）拟与中关村科技租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币2,400万元，融资租赁期限为3年。

为支持揭阳百畅经营发展和融资需求，公司拟为揭阳百畅本次融资租赁业务提供不可撤销连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日后三年止。同时，公司拟以其持有的揭阳百畅100%股权为本次融资租赁业务提供股权质押担保，揭阳百畅拟以其与深圳市前海东江生态环境服务有限公司揭阳分公司、北京涇渭环境科技有限公司、广东电网有限责任公司揭阳供电局签订的相关合同项下产生的项目经营收益权及其产生的应收账款为本次融资租赁业务提供质押担保。

到目前为止没有明显迹象表明被担保方揭阳百畅可能存在债务违约而导致公司承担担保责任的情况，财务风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项，并授权董事长或其指定的授权代理人签署本次担保事宜的相关文件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

## 二、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2025年4月18日