

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025—026

关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 申请银行授信暨由公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务发展需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）
控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）
拟向银行申请授信 1.13 亿元人民币，公司拟以信用方式提供担
保，具体如下。

（二）董事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，
审议通过了《关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
申请银行授信暨由公司提供担保的议案》。按照相关法律法规和
《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚
需提交股东大会审议。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）企业概况

- 1、企业名称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
- 2、成立日期：1998 年 8 月 14 日

3、注册地点：韶关市武江区沐溪三路1号

4、法定代表人：朱儒学

5、注册资本：人民币13,623.2332万元

6、经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械零件、机床、模具、刀具等。

7、股东及持股情况：宏大公司为公司控股子公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	广东韶能集团股份有限公司	66.9632%
2	邱进坤	13.9688%
3	刘健华	9.8020%
4	韶关市中顺达咨询合伙企业（有限合伙）	4.6836%
5	信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.8452%
6	陈昌镇	0.6521%
7	曾平	0.6274%
8	朱儒学	0.4930%
9	周运岐	0.4196%
10	贵州成黔企业（集团）有限公司	0.3670%
11	李娇	0.2590%
12	彭永洲	0.2590%
13	谢许恩	0.2523%
14	张传文	0.1122%
15	张亚茹	0.1122%
16	襄阳汽车轴承股份有限公司	0.1101%
17	浙江浦江平安汽车配件有限公司	0.0734%

8、宏大公司非失信被执行人。

（二）基本财务信息

单位：元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	916,242,393.81	1,014,252,998.61
负债总额	593,371,084.63	670,059,217.69
净资产	322,871,309.18	344,193,780.92
	2023年	2024年1至9月
营业收入	516,006,054.73	447,923,964.52
利润总额	16,966,616.40	21,338,209.88

注：宏大公司2024年前三季度财务数据未经审计。

三、本次授信及担保协议的主要内容

（一）授信金额

宏大公司本次拟申请授信1.13亿元，该金额仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。

（二）担保方式

公司以信用方式为宏大公司本次申请授信提供担保，担保最高金额为1.13亿元。

（三）本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金额将以担保协议等文件约定为准。

四、董事会意见

（一）宏大公司本次申请授信1.13亿元仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。

（二）公司董事会同意公司以信用方式为宏大公司本次申请授信提供担保，担保最高金额为1.13亿元。

（三）宏大公司为公司控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，风险可控，宏大公司其他股东作为参股股东，持股比例

低，故本次不提供反担保。银行认为公司资信良好，要求公司以信用方式为宏大公司本次申请授信提供担保，担保最高金额为1.13亿元。公司本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，不存在损害公司利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额363,792.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为84.96%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。

六、备查文件

《广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025年4月23日