

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2025-046

乐山电力股份有限公司
关于控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司
为其全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **担保对象及基本情况**

担保对象	被担保人名称	绵阳安泓建设发展有限公司
	本次担保金额	1,000 万元
	实际为其提供的担保余额	1,000 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	6,630
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	3.60
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司（简称“安泓企管”，公司持股 51.00%）之全资子公司绵阳安泓建设发展有限公司（简称“安泓建设”）为满足生产经营需要，向交通银行股份有限公司绵阳分行申请贷款 1,000 万元，公司控股子公司安泓企管提供连带责任担保。

（二）决策程序

本次担保事项经安泓企管第一届董事会第六次临时会议、安泓企管股东会审议通过。

上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.2.10“上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照本所《股票上市规则》应当提交上市公司股东会审议的担保事项除外。”

二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	绵阳安泓建设发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>公司控股子公司的全资子公司</u>
主要股东及持股比例	安泓企管持股比例 100%
法定代表人	隆辉
统一社会信用代码	91510700MABM4PAN9B
成立时间	2022-05-23
注册地	绵阳科技城新区创新中心 12 号楼 8 层 1 室
注册资本	3,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；通用

<p>航空服务;检验检测服务;供电业务;水力发电;旅游业务;安全评价业务;安全生产检验检测;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程设计;建筑劳务分包;劳务派遣服务;网络文化经营;出版物印刷;出版物零售;印刷品装订服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地质灾害治理服务;劳务服务(不含劳务派遣);招投标代理服务;采购代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电力行业高效节能技术研发;储能技术服务;节能管理服务;新兴能源技术研发;物业管理;会议及展览服务;礼仪服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文设计制作;平面设计;摄影扩印服务;音响设备销售;网络设备销售;显示器件销售;信息系统集成服务;计算机及办公设备维修;信息系统运行维护服务;互联网数据服务;5G 通信技术服务;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;计量技术服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;安全系统监控服务;安全咨询服务;消防器材销售;消防技术服务;环境保护监测;环保咨询服务;小微型客车租赁经营服务;电动汽车充电基础设施运营;输配电及控制设备制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械设备研发;机械设备销售;电气设备销售;五金产品研发;五金产品批发;五金产品零售;电工仪器仪表制造等。</p>			
主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	5,398.71	5,077.96
	负债总额	2,291.19	2,230.17
	资产净额	3,107.52	2,847.79
	营业收入	1,222.57	3,452.70
	净利润	259.74	31.69

三、担保协议的主要内容

单位: 万元 币种: 人民币

被担保人	债权人	担保合同金额	担保方式	保证期间
------	-----	--------	------	------

安泓建设	交通银行股份有限公司 绵阳分行	1,000	连带责任保证	每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
------	--------------------	-------	--------	---

四、担保的必要性和合理性

本次公司控股子公司为其全资子公司提供担保，是为满足实际经营发展需要。公司控股子公司对被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，此次安泓企管为安泓建设提供担保，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的整体发展战略。安泓建设为公司控股孙公司，为其提供担保的风险处于可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司(包括控股子公司)对外担保总额为 6,630 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 3.60%。公司为控股子公司提供担保总额为 5,630 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.06%；公司合并报表范围内控股子公司对其全资子公司的担保总额为 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.54%。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日