

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025—096

关于控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 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

为降低融资利率、优化融资结构等需求，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翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能公司”）拟通过以工商银行牵头的银团贷款形式，申请总金额人民币 49,271.475 万元的银团贷款。本次授信增信方式为：一是公司按持股比例提供连带责任保证担保，担保最高金额为 39,417.18 万元；二是致能公司以其自有应收账款等方式提供质押担保。

（二）董事会审议情况

2025 年 12 月 11 日，公司召开第十一届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电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：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司
- 2、成立日期：2018年1月23日
- 3、注册地点：广东韶关市翁源县官渡镇利龙工业园利龙大道1号
- 4、法定代表人：谢秀军
- 5、注册资本：人民币40,000万元
- 6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：热力生产和供应；生物质燃料加工；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 7、股东及持股情况：公司与韶关市方夏商务有限公司（下称“方夏公司”）持有致能公司的股权比例分别为80%、20%。
- 8、致能公司非失信被执行人。

（二）基本财务数据

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	125,323.22	124,304.39
负债总额	80,341.73	77,784.56
净资产	44,981.49	46,519.83
	2024年	2025年1-9月
营业收入	32,614.15	26,519.10
利润总额	1,139.17	2,030.37

注：致能公司2025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

为降低融资利率、优化融资结构等需求，致能公司拟通过以工商银行牵头的银团贷款形式，申请总金额人民币 49,271.475 万元的银团贷款，期限不超过 15 年。致能公司本次拟申请授信额度的规模仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。

（二）担保方式

本次授信增信方式为：一是公司按持股比例提供连带责任保证担保，担保最高金额为 39,417.18 万元；二是致能公司以其自有应收账款等方式提供质押担保。

（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）致能公司本次申请授信 49,271.475 万元仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。

（二）对于致能公司本次申请授信，公司董事会同意：1、公司按持股比例提供连带责任保证担保，担保最高金额为 39,417.18 万元；2、致能公司以其自有应收账款等方式提供质押担保。

（三）致能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，故致能公司对本次授信没有提供反担保。方夏公司认为其作为参股股东，持股比例较低，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，为致能公司

本次申请授信提供担保,担保最高金额为 39,417.18 万元人民币,剩余部分由致能公司以其自有应收账款等方式提供质押担保。

公司及致能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

截至 2025 年 9 月 30 日,公司对外担保余额为 340,532.78 万元(不含上述拟提供的担保),占 2025 年 9 月 30 日归属母公司净资产的 67.13%;包含上述连带责任方式的担保后,公司对外担保余额累计为人民币 379,949.96 万元,占 2025 年 9 月 30 日归属母公司净资产的 74.90%。

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三十二次临时会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日