

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2024-037

弘元绿色能源股份有限公司
关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度
并为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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司。

● 公司及全资子公司预计 2024 年度向银行申请合计不超过 200 亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为全资子公司提供合计不超过 130 亿元的担保。

截至本公告日，公司为全资子公司提供的担保余额为人民币 541,603.33 万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过 70%，均系公司合并报表范围内子公司，敬请投资者注意相关风险。

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、综合授信情况概述

根据公司战略发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及子公司生产经营需要，提高资金使用效率，公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币 200 亿元的综合授信额度。以上向银行申请的授信额度可以在公司及子公司之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际

需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自股东大会决议之日起至下年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。

二、担保情况概述

为满足 2024 年度全资子公司业务发展的需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为全资子公司提供合计不超过 130 亿元的担保，具体情况如下：

单位：万元、%

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	弘元能源科技（包头）有限公司	100	90.57	0.00	100,000	8.32	2023 年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止	否	否
	弘元新材料（徐州）有限公司	100	96.74	49,315.63	200,000	16.64		否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	弘元新材料（包头）有限公司	100	56.62	470,307.51	800,000	66.55	2023 年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止	否	否
	弘元光能（无锡）有限公司	100	66.30	21,980.19	200,000	16.64		否	否

上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率 70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率 70%以上子公司的担保。

为满足公司发展需求，实现高效筹措资金，自股东大会决议之日起至下年度股东大会召开之日止，上述担保额度可循环使用，在额度内，董事会提请公司股

东大会授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。

本次申请综合授信额度及预计担保事项尚需提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一) 弘元能源科技(包头)有限公司

1、注册地址：内蒙古自治区包头市固阳县包头金山工业园区管理委员会大楼 501 室

2、法定代表人：董锡兴

3、注册资本：100,000 万元人民币

4、经营范围：常用有色金属冶炼；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

5、主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,430,818,185.03 元，总负债 5,824,275,475.71 元，净资产 606,542,709.32 元，2023 年度实现营业收入 419,770,546.95 元，净利润-167,966,293.28 元。

6、该公司为公司全资子公司，成立于 2022 年 1 月。

(二) 弘元新材料(徐州)有限公司

1、注册地址：徐州经济技术开发区金凤路 88 号

2、法定代表人：杨昊

3、注册资本：50,000 万元人民币

4、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

5、主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,513,025,327.68 元，总负债 4,365,857,957.16 元，净资产 147,167,370.52 元，2023 年度实现营业收入 1,290,018,966.84 元，净利润-243,638,746.66 元。

6、该公司为公司全资子公司，成立于 2022 年 5 月。

(三) 弘元新材料（包头）有限公司

1、注册地址：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区园区南路 1 号

2、法定代表人：杨昊

3、注册资本：70,000 万元人民币

4、经营范围：半导体材料、石墨材料、碳碳材料、单晶硅棒及硅片、半导体设备、太阳能设备的研发、制造、销售；进出口贸易。

5、主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，弘元新材总资产 13,735,103,032.76 元，总负债 7,777,248,649.80 元，净资产 5,957,854,382.96 元，2023 年度实现营业收入 10,835,254,267.87 元，净利润 744,139,829.07 元。

6、弘元新材为公司全资子公司，成立于 2019 年 5 月。

(四) 弘元光能（无锡）有限公司

1、注册地址：江阴市港城大道 1159 号

2、法定代表人：杨昊

3、注册资本：100,000 万元人民币

4、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程管理服务（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）。

5、主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,243,231,415.45 元，总负债 824,221,584.39 元，净资产 419,009,831.06 元，2023 年度实现营业收入 664,792,362.60 元，净利润-100,949,357.62 元。

6、该公司为公司全资子公司，成立于 2022 年 12 月。

四、担保协议的主要内容

本次为预计 2024 年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会意见

董事会认为：本次预计 2024 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司下属控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足公司及全资子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次预计向银行申请授信并为全资子公司提供担保，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次预计向银行申请授信并为全资子公司提供担保的事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次预计向银行申请授信并为全资子公司提供担保事宜。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为人民币 541,603.33 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 45.05%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日