

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2024-032

百川能源股份有限公司 关于为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：

- 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司阜阳国祯燃气有限公司（以下简称“阜阳燃气”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为阜阳燃气担保金额 22,000 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计为阜阳燃气提供担保 37,600 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。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司子公司阜阳燃气拟分别向昆仑银行股份有限公司西安分行（以下简称“昆仑银行”）和中国工商银行股份有限公司阜阳颍州支行（以下简称“工商银行”）申请借款。2024 年 9 月 25 日，公司与昆仑银行签署《最高额保证合同》，为阜阳燃气提供 12,000 万元连带责任保证；同日，公司与工商银行签署《最高额保证合同》，为阜阳燃气提供 10,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为阜阳燃气提供的担保余额为 37,600 万元，可用担保额度为 12,400 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 8 日分别召开第十一届董事会第十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过 60 亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之

日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：阜阳国祯燃气有限公司

法定代表人：孟庆贵

成立时间：1997 年 11 月 3 日

统一社会信用代码：9134120015183589XB

注册资本：11,635.55 万人民币

注册地址：阜阳市安徽颍东经济开发区辛桥路东侧、富强路北侧徽清科技园 A1 栋办公楼 11 楼。

经营范围：管道工程专业承包叁级（凭有效资质证书经营）；管道燃气供应；罐装液化石油气及液化气灶具的销售。压缩天然气、液化天然气充装、销售（仅限取得许可证的分支机构经营），汽油、柴油批发零售（仅限取得许可制的分支机构经营），普通货运；房屋租赁；冷暖气供应。

与公司关联关系：公司直接持有阜阳燃气 100% 股权。

最近一年又一期财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 155,177.24 万元，负债总额为 102,377.29 万元，净资产为 52,799.95 万元；2023 年度营业收入为 112,269.77 万元，净利润为 13,102.07 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 167,356.38 万元，负债总额为 110,869.17 万元，净资产为 56,487.21 万元；2024 年 1-6 月营业收入为 53,969.21 万元，净利润为 4,303.07 万元。

三、担保协议主要内容

被担保人	债权人	担保方式	担保金额	担保期限
阜阳燃气	昆仑银行	连带责任保证	人民币 12,000 万元	自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年。
	工商银行	连带责任保证	人民币 10,000 万元	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次提供的担保符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

本次担保事项在公司 2024 年度对外担保预计范围内，已经公司董事会全票审议通过。董事会认为年度担保预计考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司对子公司提供的担保余额 277,090 万元，占公司最近一期经审计净资产的 76.16%。公司及子公司不存在其他对外担保情况，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 25 日