

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2024-041

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”）下属全资子公司荆州市天然气发展有限责任公司（以下简称“荆州天然气”）、北京冀全科技服务有限公司（以下简称“北京冀全”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为荆州天然气担保金额 10,000 万元、为北京冀全担保金额 1,000 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计为荆州天然气提供担保 36,500 万元，为北京冀全提供担保 1,000 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

1、公司子公司荆州天然气拟向中国光大银行股份有限公司荆州分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信。2024 年 11 月 25 日，公司与光大银行签署《最高额保证合同》，为荆州天然气提供 10,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为荆州天然气提供的担保余额为 36,500 万元，可用担保额度为 13,500 万元。

2、公司子公司北京冀全拟向兴业银行股份有限公司北京双井支行（以下简称“兴业银行”）申请额度授信。2024 年 11 月 25 日，公司与兴业银行签署《最高额保证合同》，为北京冀全提供 1,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为北京冀全提供的担保余额为 1,000 万元，可用担保额度为 9,000 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

（一）被担保人：荆州天然气

公司名称：荆州市天然气发展有限责任公司

法定代表人：韩啸

成立时间：2000 年 10 月 19 日

统一社会信用代码：91421000737949050G

注册资本：6,000 万元人民币

注册地址：沙市区北京西路 192 号（天然气大厦）1-5 楼。

经营范围：燃气经营，燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程施工。住房租赁；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；金属材料销售。

与公司关联关系：公司直接持有荆州天然气 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 53,807.91 万元，负债总额为 39,463.00 万元，净资产为 14,344.91 万元；2023 年度营业收入为 58,659.60 万元，净利润为 2,515.35 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 62,561.75 万元，负债总额为 46,190.59 万元，净资产为 16,371.16 万元；2024 年 1-9 月营业收入为 45,315.66 万元，净利润为 1,848.78 万元。

（二）被担保人：北京冀全

公司名称：北京冀全科技服务有限公司

法定代表人：张翔

成立时间：2022年2月16日

统一社会信用代码：91110116MA7GUA582M

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号401室。

经营范围：技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；软件开发；计算机系统服务；出租商业用房；出租办公用房；专业设计服务；软件服务；销售燃气设备、水净化设备、空气净化设备、厨房设备、卫生间洁具、采暖设备、照明设备、家用电器；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务；建筑劳务分包。

与公司关联关系：公司直接持有北京冀全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16,779.93万元，负债总额为15,169.69万元，净资产为1,610.24万元；2023年度营业收入为20,445.22万元，净利润为5,147.84万元。

截至2024年9月30日（未经审计），该公司资产总额为23,156.36万元，负债总额为18,083.34万元，净资产为5,073.02万元；2024年1-9月营业收入为13,139.38万元，净利润为3,462.78万元。

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
荆州天然气	光大银行	连带责任保证	人民币10,000万元	受信人履行债务期限届满之日起三年。
北京冀全	兴业银行	连带责任保证	人民币1,000万元	每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

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 269,035 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.95%。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 11 月 25 日