

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2021-29

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

河北建投能源投资股份有限公司 关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司 申请国家开发银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年11月26日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》。公司拟按50%股权比例为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司（以下简称“阳泉热电公司”）申请国家开发银行贷款提供担保额度15亿元。公司副总经理白志军先生为阳泉热电公司董事，本次担保事项构成关联担保。

本次关联担保事项经第九届董事会独立董事事先认可后，提交董事会审议，无关联董事需回避该议案的表决。本次关联担保项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

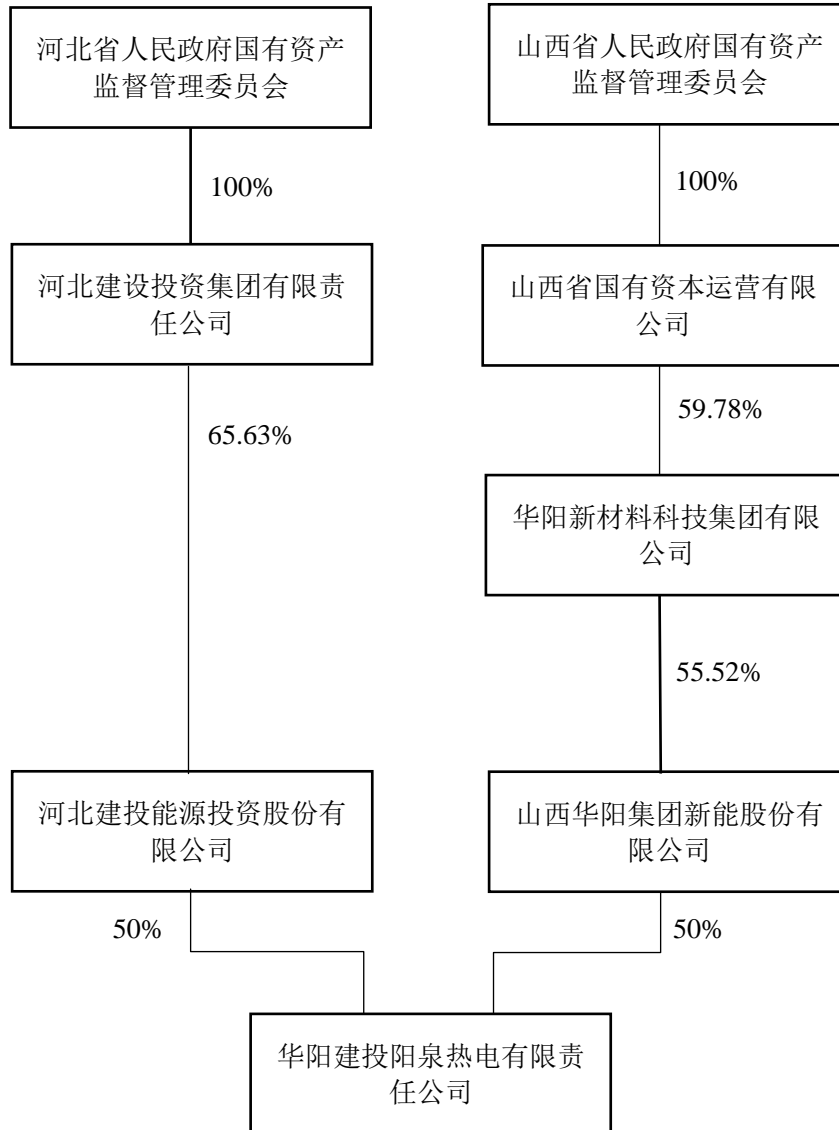
本次关联担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。

二、被担保人基本情况

阳泉热电公司成立于2016年5月3日，注册地点：山西省阳泉市郊

区平坦镇中庄村，法定代表人：郭强，注册资本：12.5 亿元，主要经营范围为西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。

阳泉热电公司股权及控制关系如下：



阳泉热电公司股东结构为本公司与山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”）分别持有 50% 股权，该公司由华阳股份实际控制，阳泉热电公司系公司参股子公司。

阳泉热电公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	148,822.63	176,574.88
总负债	35,783.61	63,536.71
其中：银行贷款总额	25,410.00	52,310.00
流动负债总额	15,783.61	43,536.71
净资产	113,039.02	113,038.17
资产负债率	24.04%	35.98%
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,135.58	-0.85

阳泉热电公司因项目建设融资需要于 2020 年 7 月 24 日与中国建设银行股份有限公司阳泉西城支行签订《最高额应收账款（收费权）质押合同》，将阳泉热电公司项目投产后电费收费权出质予建设银行，为其主合同项下的债务提供最高不超过 11 亿元的应收账款质押担保。除此以外，阳泉热电公司未涉及其他担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。阳泉热电公司未被列为失信被执行人。

本公司副总经理白志军先生担任阳泉热电公司董事。因此，阳泉热电公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联法人。

三、担保的主要内容

阳泉热电公司目前正处于项目建设期，建设资金融资需求较大，为支持阳泉热电项目建设，满足其银行融资业务要求，经协商，阳泉热电公司股东拟按持股比例为其申请国家开发银行 30 亿元贷款提供担保，即本公司与华阳股份各按 50% 股权比例分别为阳泉热电公司提供 15 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证，单笔贷款担保期限不超过 18 年，保证期间为贷款期限届满之日起三年，具体以实际发生的贷款担保协议为准。待阳泉热电公司项目投产后，该公司将以抵押及/或质押该公司资

产（包括土地、厂房、设备等）等方式向股东方提供反担保。

四、董事会意见

公司为阳泉热电公司银行贷款提供担保，主要为增强阳泉热电公司的融资能力，保障项目建设资金需求，降低融资成本，符合公司的整体利益，同时，阳泉热电公司另一股东方华阳股份亦按 50% 股权比例提供同等担保，且阳泉热电公司待项目投产后，将以抵押及/或质押该公司资产等方式向股东方提供反担保，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司第九届董事会独立董事对公司此次担保事项发表独立意见如下：

1、公司按 50% 股权比例向参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称“阳泉热电公司”）提供融资担保额度 15 亿元，同时阳泉热电公司另一股东山西华阳集团新能股份有限公司亦按 50% 股权比例提供同等担保。

公司本次对外担保事项符合诚实信用、公平自愿的原则，由股东方提供融资担保可增强阳泉热电公司的融资能力，保障该公司项目建设资金需求，降低融资成本，符合公司整体利益，风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2、董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已获批的对外担保总额度为 20.72 亿元，累计担保余额为 11.01 亿元；本次担保获股东大会批准后，公司对外担保总额度为 35.72 亿元，占公司 2020 年净资产的 29.34%，全部为对合并报表

外单位提供的担保。公司无逾期担保。

七、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议；

2、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事关于公司为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保暨关联交易事项的独立意见。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2021年11月26日