

淮河能源（集团）股份有限公司

关于全资子公司为本公司提供担保并签署保证协议的公告

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：淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。
- 担保人：淮矿电力燃料有限责任公司（以下简称“电燃公司”），为公司的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：电燃公司本次为本公司购买淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“淮河电力”）持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称“潘集发电公司”）100%股权拟分期支付的价款 59,039.93 万元及其相应利息提供连带保证担保。截至本公告日，电燃公司已实际为本公司提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司不存在担保逾期的情形。

一、担保情况概述

本公司根据经营发展需要，拟购买淮河电力持有的潘集发电公司 100% 股权。根据相关资产购买协议约定，本公司在资产购买协议生效后 5 个工作日内向淮河电力支付交易价款的 50% 即 59,039.93 万元，剩余价款分三期支付，在潘集发电公司 2023、2024、2025 年度审计报告出具后 5 个工作日内分别向淮河电力支付 19,679.98 万元、19,679.98 万元、19,679.98 万元，并支付该等期限内利息。电燃公司拟为本公司所承担的分期支付义务提供连带保证。

二、担保人、被担保人基本情况

（一）担保人基本情况

1. 公司名称：淮矿电力燃料有限责任公司
2. 成立日期：2010年4月26日
3. 注册地址：安徽省淮南市经济技术开发区管委会大楼602室
4. 法定代表人：陈伟明
5. 注册资本：55,000万元人民币

6. 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：煤炭及副产品销售，煤炭的加工、配煤、批发、零售，网站建设及维护，网络系统的技术开发、集成服务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），货物进出口业务（国家限定经营的商品和技术除外）。

7. 担保人最近一年又一期的财务情况：

单位：元

科目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,234,011,576.10	2,030,559,759.99
负债总额	1,349,093,943.88	1,232,412,048.30
其中：银行贷款总额	250,000,000.00	538,000,000.00
流动负债总额	1,349,093,943.88	1,138,297,159.41
科目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
净资产	884,917,632.22	798,147,711.69
营业收入	13,483,086,667.32	17,031,571,830.93
净利润	86,769,920.53	176,415,773.09

8. 与公司的关联关系：电燃公司为本公司全资子公司。

（二）被担保人基本情况

1. 公司名称：淮河能源（集团）股份有限公司
2. 成立日期：2000年11月29日
3. 注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内
4. 法定代表人：周涛
5. 注册资本：388,626.1065 万元人民币

6. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；港口经营；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输（网络货运）；铁路机车车辆维修（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）。一般项目：煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；煤炭洗选；再生资源销售；余热余压余气利用技术研发；污水处理及其再生利用；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7. 被担保人最近一年又一期的财务情况（母公司口径）：

单位：元

科目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	10,869,831,216.23	10,872,405,697.14
负债总额	440,510,850.77	1,140,828,878.31
其中：银行贷款总额	0	395,000,000.00
流动负债总额	406,992,150.82	904,153,575.51
科目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
净资产	10,429,320,365.46	9,731,576,818.83
营业收入	2,031,459,022.31	1,412,039,041.71
净利润	603,535,306.12	243,620,853.09

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带保证担保。

2. 担保范围：担保范围为本公司基于资产购买协议项下分期支付的交易价款 59,039.93 万元及其相应利息、违约金、损害赔偿金以及淮河电力为实现担保花费的合理费用。

3. 保证期间：自担保协议生效且本公司支付 50% 款项之日起至资产购买协议项下约定的本公司全部付款义务履行期限届满之日起 3 个月。

四、董事会审议情况及独立董事意见

（一）董事会审议情况

2023 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第二次会议，会议审议并一致通过了《关于全资子公司为本公司提供担保并签署保证协议的议案》，同意电燃公司为本公司提供相关担保，并提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：“公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司为公司分期支付交易价款提供连带保证担保，符合本次交易实际情况，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及投资者特别是中小投资者利益的情形。本次担保事项的决策程序合法、合规。”

五、公司累积对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告披露日，除本次担保事项外，本公司及本公司控股子公司无其他对外担保；本公司无其他对控股子公司提供的担保；本公司无逾期担保情况。

六、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第二次会议决议。
2. 担保协议。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日