

## **江苏省新能源开发股份有限公司**

### **关于为公司全资及控股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:江苏国信淮安生物质发电有限公司(以下简称“淮安生物质”)、江苏国信泗阳生物质发电有限公司(以下简称“泗阳生物质”)、江苏国信如东生物质发电有限公司(以下简称“如东生物质”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司淮安生物质向江苏省国信集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请的2,000万元流动资金贷款授信提供连带责任担保;为全资子公司泗阳生物质向财务公司申请的5,000万元流动资金贷款授信提供连带责任担保;为控股子公司如东生物质向财务公司申请的8,000万元流动资金贷款授信提供连带责任担保。截至本公告披露日,公司已实际为淮安生物质、泗阳生物质、如东生物质提供的担保余额为0元(不含本次)。

● 本次担保是否有反担保:如东生物质为公司控股子公司,公司持有其65%的股权,公司本次为如东生物质超出股权比例担保的部分,如东生物质将以应收账款质押的方式提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

## 一、担保情况概述

因国家可再生能源补贴结算持续滞后，加上今年以来生物质燃料市场缺货严重、价格显著上涨，生物质发电企业面临较大的资金缺口，根据各公司生产经营需要，公司全资子公司淮安生物质拟向财务公司申请流动资金贷款授信 2,000 万元，全资子公司泗阳生物质拟向财务公司申请流动资金贷款授信 5,000 万元，控股子公司如东生物质拟向财务公司申请流动资金贷款授信 8,000 万元。根据上述授信需要，2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司淮安生物质向财务公司申请的 2,000 万元流动资金贷款授信提供连带责任担保；同意公司为全资子公司泗阳生物质向财务公司申请的 5,000 万元流动资金贷款授信提供连带责任担保；同意公司为控股子公司如东生物质向财务公司申请的 8,000 万元流动资金贷款授信提供连带责任担保，如东生物质为公司控股子公司，公司持有其 65% 的股权，公司本次为如东生物质超出股权比例担保的部分，如东生物质将以应收账款质押的方式提供反担保。为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层根据实际情况，在上述担保额度内具体办理相关手续并签署相关协议或文件，授权有效期为本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次担保对象为公司全资及控股子公司，不构成关联方提供担保，但由于债权人为公司控股股东控制的企业，基于谨慎性原则，董事徐国群、张丁对本议案回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。因本次被担保对象中泗阳生物质、如东生物质资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

## 1、江苏国信淮安生物质发电有限公司

### (1) 基本信息

公司名称：江苏国信淮安生物质发电有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：淮安市淮安区工业园区纬二路与经十八路交界

法定代表人：唐维成

注册资本：24,000 万元人民币

成立日期：2006 年 9 月 13 日

经营范围：生物能发电；热力供应；秸秆收购；自用设备维修（压力容器除外）；灰渣销售；供热管网建设。（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）

### (2) 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务数据	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	22,862.61	23,446.29
负债总额	14,986.31	12,875.13
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	8,986.31	6,675.13
资产净额	7,876.30	10,571.16
主要财务数据	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	8,865.55	16,068.00
净利润	-2,694.85	-2,680.92

(3) 股权结构：公司持股 100%。

(4) 与上市公司关系：淮安生物质为公司全资子公司。

## 2、江苏国信泗阳生物质发电有限公司

(1) 基本信息

公司名称：江苏国信泗阳生物质发电有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：泗阳经济开发区东区众兴东路 236 号

法定代表人：梁兵

注册资本：23,000 万元人民币

成立日期：2007 年 3 月 27 日

经营范围：生物能发电；热力供应；秸秆收购；灰渣销售；企业管理与咨询。（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）

(2) 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务数据	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	17,130.79	17,983.45
负债总额	14,679.34	13,076.67
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	9,079.34	8,476.67
资产净额	2,451.45	4,906.78
主要财务数据	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	5,797.00	15,136.33
净利润	-2,455.32	-11,501.90

(3) 股权结构：公司持股 100%。

(4) 与上市公司关系：泗阳生物质为公司全资子公司。

### 3、江苏国信如东生物质发电有限公司

(1) 基本信息

公司名称：江苏国信如东生物质发电有限公司

类型：有限责任公司

住所：如东县掘港镇城南工业园区

法定代表人：张军

注册资本：9,609 万元人民币

成立日期：2005 年 1 月 17 日

经营范围：秸秆收购、发电；新能源项目的技术开发。（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）

(2) 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务数据	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	20,073.64	17,079.46
负债总额	19,012.06	15,627.61
其中：银行贷款总额	2,033.68	2,520.53
流动负债总额	10,364.93	6,981.56
资产净额	1,061.59	1,451.86
主要财务数据	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	6,859.76	10,686.98
净利润	-390.27	-4,246.34

(3) 股权结构：公司持股 65%，南通投资管理有限公司持股 35%。南通投资管理有限公司的实际控制人为南通市人民政府国有资产监督管理委员会，与公司不存在关联关系。

(4) 与上市公司关系：如东生物质为公司控股子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司拟对全资子公司淮安生物质向财务公司申请的 2,000 万元流动资金贷款授信提供连带责任担保，拟对全资子公司泗阳生物质向财务公司申请的 5,000

万元流动资金贷款授信提供连带责任担保,拟对控股子公司如东生物质向财务公司申请的 8,000 万元流动资金贷款授信提供连带责任担保。如东生物质为公司控股子公司,公司持有其 65%的股权,公司本次为如东生物质超出股权比例担保的部分,如东生物质将以应收账款质押的方式提供反担保。

公司目前尚未正式签署具体担保协议,待公司股东大会审议通过后,由股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营层根据实际情况,在上述担保额度内具体办理相关手续并签署相关协议或文件,授权有效期为本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为:本次担保是为了满足公司部分子公司正常生产经营的流动资金需求,有助于其业务开展,符合公司整体利益。淮安生物质、泗阳生物质为公司全资子公司,如东生物质为公司控股子公司,公司能够掌握各公司生产经营情况,且对控股子公司超股权比例担保部分将履行相关反担保措施,担保风险总体可控。

独立董事意见:本次公司对全资子公司、控股子公司提供担保,是基于子公司正常业务开展的资金需求,公司对合并报表范围内子公司具有控制力,本次担保总体风险可控,公司对控股子公司超出股权比例担保的部分将履行反担保措施,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会在对该事项进行表决时,履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序,符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（不含对子公司的担保）0元，公司对控股子公司提供的担保总额（不含本次）3,742.38万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的0.80%，逾期担保累计为0元。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2021年12月11日