

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2023-007

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

关于为下属公司提供担保额度的进展公告

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：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控制的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）下属沽源智慧能源有限公司（以下简称“沽源智慧”）。

●是否为上市公司关联人：否

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

公司为沽源智慧向中国银行股份有限公司沽源支行（以下简称“中国银行沽源支行”）申请固定资产借款提供连带责任保证担保合计人民币94,000万元。截至本公告披露日，公司为沽源智慧实际提供的担保余额为人民币94,000万元。

●上述担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为降低沽源智慧融资成本，置换同用途债务性资金，公司于近日为其向中国银行沽源支行进行融资提供连带责任保证担保。具体情况如下：

公司为沽源智慧向中国银行沽源支行申请固定资产借款提供连带责任保证担保合计人民币94,000万元。截至本公告披露日，公司为沽源智慧实际提供的担保余额为人民币94,000万元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月27日召开的三届九次董事会、于2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度授信额度计划的议案》《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》，上述担保在授权范围内。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5月21日刊载于指定信息披露媒体的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届九次董事会决议公告》

（公告编号：2022-041）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2022年度授信额度计划及在授信额度内为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-046）和《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）。

二、被担保人基本情况

（一）沽源智慧的基本情况

公司名称	沽源智慧能源有限公司
统一社会信用代码	91130724MA088M7A4F
住所	沽源县平定堡镇经济开发区内小微产业园(沽源县新城北街北环路北)3号二层房屋
注册资本	25,500 万元人民币
成立日期	2017 年 3 月 2 日
法定代表人	梁鹏
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	电力供应；热力生产及供应；风力发电、太阳能发电、火力发电、其他电力生产；污水处理及再生利用；房地产开发、园林绿化工程（以上各项经营范围凭许可证经营）；蔬菜、食用菌及园艺作物种植、中药材种植；技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；工程勘察设计；工程管理服务、货物进出口、技术进出口；仓储服务（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；销售机械设备、建筑材料、金属材料、计算机、计算机软件及辅助设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；软件开发（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）。
控股股东名称	北京开弦沽源新能源有限公司，持股比例 100%

（二）沽源智慧最近一年经审计的主要财务数据

项目	2021 年度（经审计）
总资产（万元）	127,596.11
净资产（万元）	24,063.41
营业收入（万元）	10,708.57
净利润（万元）	-436.07

注：以上财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定。

（三）沽源智慧不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、诉讼与仲裁事项等）。

三、担保协议的主要内容

公司就沽源智慧融资事项，与中国银行沽源支行签订了保证合同，提供相应金额的连带责任保证担保。保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

同时，根据债权人的要求，公司需出具还款差额补足承诺，并由项目全部机器设备、所占工业用地抵押担保，项目电费收费权质押，借款人股权质押。

担保的范围包括：主合同项下发生的债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了降低公司下属项目公司融资成本，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。相关下属公司具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

上述被担保对象为公司下属公司，公司对其具有绝对控制权，且其经营稳定，担保风险可控。贷款用于其新能源项目建设（包括置换同用途债务性资金），公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年6月末，公司担保总额为570,813.57万元，占公司

2022年6月末净资产的98.80%，均系为全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期担保。

七、备查文件

- （一）公司三届九次董事会决议；
- （二）公司三届六次监事会决议；
- （三）公司独立董事意见；
- （四）公司 2021 年度股东大会决议。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十九日