

海越能源集团股份有限公司 关于与子公司互保的公告

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:

●被担保人名称及额度:

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司天津北方石油有限公司（以下简称“北方石油”）及其下属子公司天津北方港航石化码头有限公司（以下简称“北方港航”）、天津汇荣石油有限公司（以下简称“天津汇荣”）申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保；北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣拟为公司申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保。

公司拟为全资子公司诸暨海越能源有限公司（以下简称“诸暨海越”）申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。

公司拟为全资子公司铜川海越新能源科技有限公司（以下简称“铜川海越”）及其下属子公司杭州海越置业有限公司（以下简称“海越置业”）申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保；铜川海越及其下属子公司海越置业拟为公司申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保。

公司拟为全资子公司上海海越新能源有限公司（以下简称“上海海越”）申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；上海海越拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。

●该担保事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为共享授信资源，满足与子公司生产经营的需要，公司拟与全资子公司北方石油及其下属子公司、全资子公司诸暨海越、全资子公司铜川海越及其下属子公

司、全资子公司上海海越之间提供互保。担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式，有关互保详情如下：

1、公司拟为全资子公司北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保；北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣拟为公司申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保。

2、公司拟为全资子公司诸暨海越申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。

3、公司拟为全资子公司铜川海越及其下属子公司海越置业申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保；铜川海越及其下属子公司海越置业拟为公司申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保。

4、公司拟为全资子公司上海海越申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；上海海越拟为公司申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。

上述互保授权期限自审议互保事项的 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 天津北方石油有限公司

天津北方石油有限公司于 2003 年 9 月 8 日正式成立，注册资本 58,660 万元人民币。注册地址：天津经济技术开发区（南港工业区）综合服务区办公楼 D 座第二层 212-07 室；法定代表人：吴志标；经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工；原油仓储；成品油仓储（限危险化学品）；危险化学品仓储；港口经营；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；石油、天然气管道储运；燃气经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；港口设施设备和机械租赁维修业务；港口理货；货物进出口；技术进出口；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；特种设备出租；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销

售预包装食品)【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 14.25 亿元,净资产 11.90 亿元,净利润 0.29 亿元(经审计)。

2. 天津北方港航石化码头有限公司

天津北方港航石化码头有限公司 2007 年 8 月 23 日注册成立,是由天津北方石油有限公司和中交天津航道局有限公司共同投资组建,注册资本:22,714.98 万元人民币,公司地址:天津经济技术开发区中区轻一街 367 号轻纺大厦 40507,法定代表人:蒋爱国。经营范围:一般项目:成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);船舶港口服务;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;货物进出口;国内船舶代理;国际船舶代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;仓储设备租赁服务;润滑油销售;金属矿石销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;金属链条及其他金属制品销售;油墨销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);纸浆销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:原油批发;港口经营;危险化学品经营;成品油批发;燃气经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截止 2022 年 12 月 31 日,总资 2.66 亿元,净资产 2.61 亿元,净利润-0.04 亿元(经审计)。

3. 天津汇荣石油有限公司

天津汇荣石油有限公司于 2007 年 1 月 4 日正式成立,注册资本 11,500 万元人民币。注册地址:天津市滨海新区塘沽临港工业区渤海十五路 235 号;法定代表人:田伟;经营范围:许可项目:特种设备安装改造修理;特种设备设计;危险化学品经营;港口经营;石油、天然气管道储运。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:润滑油销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;装卸搬运;商务代理代办服务;普通货物仓储

服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 3.15 亿元，净资产 1.43 亿元，净利润 0.11 亿元（经审计）。

4. 诸暨海越能源有限公司

诸暨海越能源有限公司于 2020 年 9 月 23 日登记设立。注册资本：5,000 万元人民币；注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道西施大街 59 号 13 楼 1301 室；法定代表人：陈浙田；经营范围：许可项目：成品油批发；危险化学品经营；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；离岸贸易经营；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；金属制品销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；家用电器销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；成品油零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 6.17 亿元，净资产 0.57 亿元，净利润 0.08 亿元（经审计）。

5. 铜川海越新能源科技有限公司

铜川海越新能源科技有限公司于 2021 年 9 月 10 日登记设立。注册资本：10,000 万元人民币；注册地址：陕西省铜川市耀州区董家河镇孝北堡站东北 200 米 208 室；法定代表人：陈鑫；经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；电池制造；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；园区管理服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；显示器件销售；照明器具销售；消防器材销售；办公用品销售；办公设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；机械设 备租赁；计算机及通讯设备租赁；非金属矿及制品销售；蓄电池租赁；非金属矿

物制品制造；有色金属合金销售；再生资源加工；金属制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；合成材料销售；固体废物治理；资源循环利用服务技术咨询；金属材料销售；建筑材料销售；电池销售；耐火材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属矿石销售；建筑砌块销售；建筑用石加工；石灰和石膏销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 4.85 亿元，净资产 1.18 亿元，净利润-0.05 亿元(经审计)。

6. 杭州海越置业有限公司

杭州海越置业有限公司于 2005 年 1 月 20 日登记设立。注册资本：5,000 万人民币；注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道丹枫路 788 号 1 层 100 室；法定代表人：陈浙田；经营范围：服务：房地产开发经营、物业管理；批发、零售：服装、针纺织品、纺织原料及面料、日用百货、五金交电、建筑材料、金属材料；其它无需报经审批的一切合法项目。(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)。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 1.81 亿元，净资产 0.22 亿元，净利润 0.10 亿元(经审计)。

7. 上海海越新能源有限公司

上海海越新能源有限公司于 2022 年 1 月 18 日登记设立。注册资本：5,000 万人民币；注册地址：上海市宝山区蕴川路 516 号 3 幢二楼 A 区 2023 室；法定代表人：陈浙田；经营范围：许可项目：食品销售；货物进出口；离岸贸易经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：煤炭及制品销售；成品油批发(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；油墨销售(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；纸浆销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；润滑油销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；金属制品销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；家用电器销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销售；水泥制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、担保余额情况

2022年5月11日，公司2021年年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》：同意公司为全资子公司北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣、汇驰石油申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保；北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣、汇驰石油为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。公司为全资子公司诸暨海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。公司为全资子公司海越资管申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；海越资管拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。公司为全资子公司铜川海越科技申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；铜川海越科技为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。公司为全资子公司上海海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；上海海越为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。公司为控股子公司海越置业申请综合授信提供不超过8亿元人民币的担保；海越置业为公司申请综合授信提供不超过8亿元人民币的担保。

截止本公告披露日，公司对子公司担保余额为0元。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司与子公司互保，有利于公司与子公司共享授信资源，满足公司与子公司生产经营发展的正常需要。目前公司和子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力。本公司第九届董事会第二十六次会议审议了《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案，并同意提交公司股东大会批准及授权公司管理层在互保额度内办理具体担保手续。

五、独立董事对本次担保的意见

公司本次与子公司申请授信提供互保，是为公司业务发展所需。本次互保的被担保对象的主体资格、资信状况及担保的审批程序均符合中国证监会、上海证券交易所的规章制度及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定。公司本次担保不会损害公司及股东的利益。我们同意将上述议案在董事会表决后提交股东大会审议。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日