

广西能源股份有限公司

关于为全资子公司桂旭能源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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）为广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 12 亿元人民币的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能源公司提供的担保余额为 23.13 亿元（含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负债率超过 70%，且公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》，同意为全资子公司桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 12 亿元人民币的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能源公司提供的担保余额为 23.13 亿元（含本次担保）。

一、担保情况概述

根据全资子公司桂旭能源公司 2025 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2025 年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 12 亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权

有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次为全资子公司桂旭能源公司提供担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广西广投桂旭能源发展投资有限公司

（一）基本情况

成立日期：2015 年 1 月 29 日

法定代表人：彭林厚

注册资本：128,628 万元

住所：广西壮族自治区贺州市八步区仁义镇万兴村

经营范围：以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

公司持股比例：100%。

（二）被担保人桂旭能源公司最近一期主要财务指标

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，桂旭能源公司总资产 445,068.18 万元，净资产 32,704.14 万元，负债总额 412,364.03 万元，资产负债率 92.65%，2024 年实现营业收入 79,472.15 万元，净利润-28,825.61 万元。

（三）截至本公告披露日，桂旭能源公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）截至本公告披露日，桂旭能源公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。桂旭能源公司的资产负债率超过 70%，但其作为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

五、董事会意见

公司 2025 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第十八次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：

公司董事会认为，公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 29.11 亿元，占公司经审计的 2024 年归属于上市公司股东净资产的 97.20%，公司实际发生的对外担保余额为 23.64 亿元，占公司经审计的 2024 年归属于上市公司股东净资产的 78.92%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为 28.9 亿元，占公司经审计的 2024 年归属于上市公司股东净资产的 96.51%，其中实际发生的对外担保余额为 23.43 亿元，占公司经审计的 2024 年归属于上市公司股东净资产的 78.23%。公司无逾期担保。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日