证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2025-046
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十八次会议于2025年6月16日以专人送达方式发出通知,并于2025年6月20日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》

同意制定《落实董事会职权实施方案》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.审议通过了《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

同意制定《自愿性信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津中绿电投资股份有限公司自愿性信息披露管理制度》。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

3.审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内转让(注销)部分子公司的议案》

同意对公司产权层级进行压减,并在合并报表范围内转让(注销)部分子公司,同意授权公司管理层办理所涉子公司的股权转让及清算、注销登记等具体事宜,并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于压减产权层级并在并表范围内转让(注销)部分子公司的公告》(公告编号:2025-047)。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、备查文件

1.第十一届董事会第十八次会议决议;

2.其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年6月21日

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2025-047
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司关于压减产权层级并在并表范围内转让(注销)部分子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次产权层级压减并在并表范围内转让(注销)部分子公司系公司合并财务报表范围内股权调整事项,不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。

2.本次产权层级压减并在并表范围内转让(注销)部分子公司尚需履行工商变更等程序。

一、股权划转概述

1.为进一步优化天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")组织管理体系,提高管理效率,结合公司发展需要,拟对公司管理层级进行压减,并在合并财务报表范围内转让(注销)部分子公司。

拟以2024年12月31日为划转基准日,将新疆中绿电技术有限公司(以下简称"新疆中绿电公司")持有的新疆哈密鲁能新能源有限公司(以下简称"新疆哈密鲁能")100%股权、阜康鲁能新能源有限公司(以下简称"阜康鲁能新能源")100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司(以下简称"克拉玛依鲁能")100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司(以下简称"新疆吐鲁番广恒")100%股权、新疆哈密广恒新能源有限公司(以下简称"新疆哈密广恒")78%股权无偿划转至公司。

拟以2025年3月31日为划转基准日,将汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司(以下简称"海电公司")持有的汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司(以下简称"潮电公司")100%股权无偿划转至公司;拟以2025年4月30日为划转基准日,将金塔可胜太阳能发电有限公司(以下简称"金塔可胜公司")持有的金塔中光太阳能发电有限公司(以下简称"金塔中光公司")100%股权无偿划转至公司(以下简称"本次股权调整事项")。鉴于上述股权转让行为实施完毕后,金塔可胜公司、海电公司将无实质性经营活动开展;为提升管理效率,降低运营成本,公司拟对金塔可胜公司、海电公司实施注销。注销完成后,公司合并财务报表范围将会发生变动,但不会对公司经营结果产生实质性影响。本次划转前后公司产权结构图如下所示:

2.公司于2025年6月20日召开第十一届董事会第十八次会议,全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内转让(注销)部分子公司的议案》,并同意授权公司经理层办理所涉子公司的股权转让及清算、注销登记等具体事宜,并签署相关法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3.本次股权结构调整及注销部分子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将依据工商行政管理部门等相关规定,履行必要的审批或备案程序。

二、部分子公司股权内部转让的基本情况

(一)交易对手方基本情况

1.新疆中绿电技术有限公司

(1)公司名称:新疆中绿电技术有限公司

(2)统一社会信用代码:91650105MACLUECR7Q

(3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2023年6月5日

(5)注册资本:100,000万元人民币

(6)法定代表人:王尧

(7)住所:新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号楼21层

(8)营业范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理,光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;热力生产和供应;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;发电技术服务,太阳能热发电产品销售。(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)

(9)新疆中绿电为公司全资子公司。

(10)新疆中绿电为非失信被执行人。

(11)新疆中绿电财务状况

新疆中绿电最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年末(经审计)	2025年3月末(未经审计)
总资产	4,657,477.79	4,824,521.93
总负债	3,713,390.71	3,828,803.82
净资产	583,335.66	609,869.10
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	49,614.57	20,263.02
净利润	22,571.33	6,719.04

2.汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司

(1)公司名称:汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司

(2)统一社会信用代码:91440512MA52NQWN6C

(3)类型:其他有限责任公司

(4)成立日期:2018年12月21日

(5)注册资本:23,841万元)

(6)法定代表人:李洪友

(7)住所:汕头市濠江区企业投资管理服务中心办公楼180号

(8)营业范围:风力发电项目的开发、电力成套设备、产品的销售;新能源的技术开发及技术咨询服务;机械设备的销售、租赁;机电设备销售及售后服务。(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)

(9)海电公司为公司控股子公司。

(10)海电公司为非失信被执行人。

(11)海电公司财务状况

海电公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年末(经审计)	2025年3月末(未经审计)
总资产	14,186.77	14,133.69
总负债	16.67	20.24
净资产	14,170.11	14,113.46
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	36.81	12.04
净利润	-2,112.18	-56.65

3.金塔可胜太阳能发电有限公司

(1)公司名称:金塔可胜太阳能发电有限公司

(2)统一社会信用代码:91620921MA73Y0XK1R

(3)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2021年10月19日

(5)注册资本:84,000万元)

(6)法定代表人:陈雷

(7)住所:甘肃省酒泉市金塔县金塔镇中山街22号1-8

(8)营业范围:许可项目:发电、输电、供电业务。(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:太阳能发电技术服务;发电技术服务。(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)

(9)金塔可胜公司为公司全资子公司。

(10)金塔可胜公司为非失信被执行人。

(11)金塔可胜公司财务状况

金塔可胜公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年末(经审计)	2025年3月末(未经审计)
总资产	266,871.47	274,787.23
总负债	194,466.73	202,381.16
净资产	72,404.75	72,406.07
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	5.34	1.32

(二)天津中绿电投资股份有限公司

1.公司名称:天津中绿电投资股份有限公司

2.统一社会信用代码:91120000103100 67X6

3.类型:股份有限公司(上市)

4.成立日期:1986年3月5日

5.注册资本:2,066,602,352元人民币

6.法定代表人:周现坤

7.住所:天津经济技术开发区新城西路52号6号楼202-4单元

8.营业范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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:以自有资金从事投资活动;新兴能源技术研发;储能技术服务;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营;环保咨询服务;生态恢复及生态保护服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电气设备修理;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。

9.公司为非失信被执行人。

10.公司财务状况

公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年末(经审计)	2025年3月末(未经审计)
总资产	8,936,729.86	9,105,800.95
总负债	6,458,194.29	6,572,326.37
净资产	1,959,300.44	1,985,781.77
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	384,021.42	102,581.88
净利润	100,857.27	25,422.27

(三)标的公司基本情况

1.新疆哈密鲁能新能源有限公司

(1)公司名称:新疆哈密鲁能新能源有限公司

(2)统一社会信用代码:91652200MA78HYM53Q

(3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2019年09月28日

(5)注册资本:5,900万(元)

(6)法定代表人:王尧

(7)住所:新疆哈密市伊州区七角井镇十三间房风区

(8)营业范围:从事风力、光伏、光热、储能电站建设及运营管理;电能加工;向电网销售电能;为电网提供服务;资产租赁;技术服务咨询与检修、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)

(9)调整前,新疆哈密鲁能为新疆中绿电全资子公司;调整后,新疆哈密鲁能为公司全资子公司。

(10)新疆哈密鲁能为非失信被执行人。

(11)新疆哈密鲁能财务状况

新疆哈密鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年末(经审计)	2025年3月末(未经审计)
总资产	27,214.38	27,152.51
总负债	19,476.90	19,418.72
净资产	7,737.48	7,733.80
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	2,716.02	375.42
净利润	948.08	-17.40

2.阜康鲁能新能源有限公司

(1)公司名称:阜康鲁能新能源有限公司

(2)统一社会信用代码:91652302MABQTHYD8F

(3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2022年06月21日

(5)注册资本:20,000万(元)

(6)法定代表人:王尧

(7)住所:新疆昌吉回族自治州阜康市乌奇公路南侧公共资源交易中心三楼

(8)营业范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;热力生产和供应;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;发电技术服务;太阳能热发电产品销售(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)

(9)调整前,阜康鲁能新能源为新疆中绿电全资子公司;调整后,阜康鲁能新能源为公司全资子公司。

(10)阜康鲁能新能源为非失信被执行人。

(11)阜康鲁能新能源财务状况

阜康鲁能新能源最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年末(经审计)	2025年3月末(未经审计)
总资产	394,137.39	394,779.83
总负债	316,461.38	316,509.34
净资产	77,676.01	78,270.49
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	148.15	721.79
净利润	97.01	593.36

3.克拉玛依鲁能新能源有限公司

(1)公司名称:克拉玛依鲁能新能源有限公司

(2)统一社会信用代码:91650205MABM69W16J

(3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2022年04月25日

(5)注册资本:17,000万(元)

(6)法定代表人:王尧

(7)住所:新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街7号108室

(8)营业范围:

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营。(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)

(9)调整前,克拉玛依鲁能为新疆中绿电全资子公司;调整后,克拉玛依鲁能为公司全资子公司。

(10)克拉玛依鲁能为非失信被执行人。

(11)克拉玛依鲁能财务状况

克拉玛依鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年末(经审计)	2025年3月末(未经审计)
总资产	87,359.91	88,878.97
总负债	70,359.91	71,810.39
净资产	17,000.00	17,068.59
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	-	75.40
净利润	-	68.59

4.新疆吐鲁番广恒新能源有限公司

(1)公司名称:新疆吐鲁番广恒新能源有限公司

(2)统一社会信用代码:91650400057717723A

(3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2012年12月11日

(5)注册资本:16,000万(元)

(6)法定代表人:王尧

(7)住所:新疆吐鲁番市高昌区小草湖北风电规划区内

(8)营业范围:风力、光伏发电,设备租赁。(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)

(9)调整前,新疆吐鲁番广恒为新疆中绿电全资子公司;调整后,新疆吐鲁番广恒为公司全资子公司。

(10)新疆吐鲁番广恒为非失信被执行人。

(11)新疆吐鲁番广恒财务状况

新疆吐鲁番广恒最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年末(经审计)	2025年3月末(未经审计)
总资产	71,406.00	71,874.45
总负债	37,996.57	37,872.55
净资产	33,409.43	34,001.91
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	11,557.91	1,519.68
净利润	6,181.00	547.42

5.新疆哈密广恒新能源有限公司

(1)公司名称:新疆哈密广恒新能源有限公司

(2)统一社会信用代码:91652200568867686W

(3)类型:其他有限责任公司

(4)成立日期:2011年02月22日

(5)注册资本:9,000万(元)

(6)法定代表人:王尧

(7)住所:新疆哈密市伊州区七角井镇十三间房风区

(8)营业范围:从事风力、光伏电场建设;电能加工;向电网销售电能;为电网提供服务。(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)

(9)调整前,新疆哈密广恒为新疆中绿电控股子公司;调整后,新疆哈密广恒为公司控股子公司。

(10)新疆哈密广恒为非失信被执行人。

(11)新疆哈密广恒财务状况

新疆哈密广恒最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年末(经审计)	2025年3月末(未经审计)
总资产	36,390.76	36,584.27
总负债	11,621.19	11,601.56
净资产	24,769.57	24,982.71
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	6,414.03	761.32
净利润	3,436.24	185.34

6.汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司

(1)公司名称:汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司

(2)统一社会信用代码:91440512MA52NUH03K

(3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2018年12月21日

(5)注册资本:21,341万(元)

(6)法定代表人:李洪友

(7)住所:汕头市濠江区企业投资管理服务中心办公楼181号

(8)营业范围:发电、输电、供电业务;新兴能源技术研发;风电场相关系统研发;风力发电、太阳能发电技术服务;新能源原动设备制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;大型风力发电机组综合控制系统、智能电网所需的关键设备的设计、生产、安装、调试、销售;水产养殖;渔业捕捞。(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)

(9)调整前,潮电公司为海电公司全资子公司;调整后,潮电公司为公司全资子公司。

(10)潮电公司为非失信被执行人。

(11)潮电公司财务状况

潮电公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年末(经审计)	2025年3月末(未经审计)
总资产	11,668.22	11,613.26
总负债	16.67	19.77
净资产	11,651.56	11,593.49
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	36.81	12.04
净利润	-2,114.82	-58.07

7.金塔中光太阳能发电有限公司

(1)公司名称:金塔中光太阳能发电有限公司

(2)统一社会信用代码:91620921MA74CG0X2D

(3)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2020年6月2日

(5)注册资本:83,900万(元)

(6)法定代表人:陈雷

(7)住所:甘肃省酒泉市金塔县白水泉光电产业园

(8)营业范围:太阳能发电;电力供应;工程管理服务;工程设计。(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)

(9)调整前,金塔中光公司为金塔可胜公司全资子公司;调整后,金塔中光公司为公司全资子公司。

(10)金塔中光公司为非失信被执行人。

(11)金塔中光公司财务状况

金塔中光公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年末(经审计)	2025年3月末(未经审计)
总资产	249,861.88	261,776.41
总负债	194,465.48	202,380.01
净资产	55,396.40	59,396.40
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-	-

三、涉及的其他安排

本次股权划转事项系公司合并财务报表范围内的股权优化调整,不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

四、本次交易对公司的影响

本次股权结构调整事宜旨在压减公司产权层级、提升公司管理效率,属于公司与下属子公司间的股权调整,不构成关联交易,不构成重大资产重组;不会导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化,符合公司中长期战略发展;不会对公司财务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2025-050

江西九丰能源股份有限公司关于公司及子公司为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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:广东九丰能源集团有限公司(以下简称"九丰集团")、东莞市九丰能源有限公司(以下简称"东九能源")、东莞市九丰天然气储运有限公司(以下简称"九丰天然气")、新加坡碳氢能源有限公司(以下简称"碳氢能源")、香港怡丰天然气有限公司(以下简称"香港怡丰")、海南九丰能源有限公司(以下简称"海南九丰能源"),均为江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"九丰能源")合并报表范围内子公司。

●本次担保金额:合计人民币115,452.50万元(人民币79,400.00万元、美元5,000.00万元;其中人民币45,000.00万元纳入已有的担保额度内,不会增加公司新增担保发生额及总担保金额;涉及外币按2025年6月19日汇率折算,下同)。

●已实际为上述被担保人提供的担保金额:截至2025年6月19日,公司及子公司为九丰集团、东九能源、九丰天然气、碳氢能源、香港怡丰、海南九丰能源实际担保余额分别为人民币20,702.23万元、91,029.09万元、7,420.00万元、94,989.95万元、0.00万元、0.00万元。

●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:截至2025年6月19日,公司对外担保事项均为合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保,实际担保余额折合人民币共计271,372.95万元(含借款、保函、信用证等),占2024年末经审计的归属于上市公司股东净资产的29.32%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

因业务发展需要,九丰集团向中国农业银行股份有限公司广州华南支行(以下简称"农行华支")申请借款额度人民币38,900.00万元;九丰天然气向农行华支申请综合授信额度人民币25,000.00万元;东九能源向中信银行股份有限公司东莞分行(以下简称"中信东分")申请综合授信额度人民币35,000.00万元;海南九丰能源向中信东分申请综合授信额度人民币20,000.00万元;碳氢能源向华侨银行有限公司(以下简称"华侨银行")申请综合授信额度美元24,000.00万元;香港怡丰向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(以下简称"浦发广分")申请综合授信额度人民币22,500.00万元。

就上述事项,公司分别与农行华支、中信东分签署了相关担保合同,为九丰集团、九丰天然气向农行华支分别提供担保金额不超过人民币38,900.00万元、18,000.00万元的连带责任保证,为东九能源、海南九丰能源向中信东分分别提供担保金额不超过人民币35,000.00万元、10,000.00万元的连带责任保证(纳入已有的担保额度内,不会增加公司新增担保发生额及总担保金额);九丰集团分别与华侨银行、浦发广分签署了相关担保合同,为碳氢能源向华侨银行提供担保金额不超过美元5,000.00万元的连带责任保证,为香港怡丰向浦发广分提供担保金额不超过人民币22,500.00万元的连带责任保证。

(二)本次担保履行的内部决策程序

根据公司第三届董事会第九次会议以及2024年年度股东大会等决议授权,公司预计为控股子公司及参股公司新增担保总额度折合人民币为2,000,000.00万元。本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额;预计的授权有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日,具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

本次担保合同签订后,公司在授权有效期限内累计新增担保发生额合计人民币450,452.50万元。本次担保在上述授权额度范围内,无需提交董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

被担保人简称	成立日期	注册资本	股权结构	注册地址	法定代表人主要经营业务		
1 九丰集团	2004-08-17	人民币188,500万元	公司持股100%	广州市南沙区黄阁镇望江二街5号2705、2706房(仅限办公)	吉艳	公司核心业务的投资、控股平台
2 东九能源	2003-09-25	人民币31,000万元	公司全资子公司九丰集团持股42.59%,全资子公司广东盈安贸易有限公司持股10.98%;公司合计间接持股53.57%	广东省东莞市沙田镇鳌沙大道27号	贝朝文	公司接收站资产及仓储设施的运营、LPG业务的购销
3 九丰天然气	2008-01-28	人民币26,000万元	九丰集团持股80%,东九能源持股20%,公司合计间接持股90.71%	广东省东莞市沙田镇鳌沙大道27号101房	韦国生	LNG大客户及中间商客户的运营
4 碳氢能源	2011-01-17	新加坡币1,428.9787万元	九丰集团持股100%	新加坡淡马锡林荫道7号新达城广场一栋019-01B室	/	公司境外采购平台,清洁能源产品的采购及销售
5 香港怡丰	2016-06-13	港元7,878万元	九丰集团持股100%	香港九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心8楼826室	/	LPG产品的采购及销售
6 海南九丰能源	2024-07-29	人民币1,000万元	公司持股100%	海南省文昌市文城镇文蔚路169号航天现代城2号楼2B-06室	杨春	清洁能源产品的采购及销售

(二)最近一年又一期财务数据(单体口径)

单位:人民币万元

序号	被担保人简称	会计期间	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
1	九丰集团	2024年度/2024-12-31	421,239.58	218,617.97	202,621.61	613,973.01	29,247.87
		2025年第一季度/2025-03-31	555,052.68	351,470.38	203,582.30	139,798.52	7,957.04
2	东九能源	2024年度/2024-12-31	164,837.92	107,245.18	57,592.74	733,900.04	9,126.13
		2025年第一季度/2025-03-31	130,774.97	70,338.36	60,436.60	173,745.72	2,647.02
3	九丰天然气	2024年度/2024-12-31	135,811.36	94,790.39	41,020.97	/	/
		2025年第一季度/2025-03-31	131,126.56	90,732.76	40,393.79	/	/
4	碳氢能源	2024年度/2024-12-31	538,714.53	237,427.42	301,287.11	/	/
		2025年第一季度/2025-03-31	524,349.82	200,021.37	324,328.45	/	/
5	香港怡丰	2024年度/2024-12-31	179,471.10	164,356.84	15,114.26	291,862.09	373.79
		2025年第一季度/2025-03-31	178,749.87	163,438.54	15,311.33	65,706.02	197.07
6	海南九丰能源	2024年度/2024-12-31	178.26	16.66	161.59	31,650.72	56.59
		2025年第一季度/2025-03-31	13,898.67	13,820.77	77.90	/	/

三、担保协议的主要内容

项目	担保协议主要内容	
担保方	九丰能源	
被担保方	九丰集团	九丰天然气
债权人	农行华支	
担保方式	连带责任保证担保	
保证期间	三年,自具体债务履行期限届满之日起算	
担保金额	人民币38,900.00万元	人民币18,000.00万元
担保范围	主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用	

项目	担保协议主要内容	
担保方	九丰能源	
被担保方	东九能源	海南九丰能源
债权人	中信东分	
担保方式	连带责任保证担保	
保证期间	三年,自具体债务履行期限届满之日起算	
担保金额	人民币35,000.00万元(纳入已有的担保额度内,不会增加公司新增担保发生额及总担保金额)	人民币10,000.00万元(纳入已有的担保额度内,不会增加公司新增担保发生额及总担保金额)
担保范围	主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用	

项目	担保协议主要内容
担保方	九丰集团
被担保方	碳氢能源
债权人	华侨银行
担保方式	连带责任保证担保
保证期间	三年,自被担保债务的债权确定日起算
担保金额	美元5,000.00万元
担保范围	信贷额度的本金、利息、罚息、逾期利息、违约金、损害赔偿金、手续费、杂费、佣金、其他在债权确定期间届满日应付的款项及银行实现债权的费用

项目	担保协议主要内容
担保方	九丰集团
被担保方	香港怡丰
债权人	浦发广分
担保方式	连带责任保证担保
保证期间	三年,自每笔债权合同债务履行期届满之日起算
担保金额	人民币22,500万元
担保范围	主债权本金最高余额及其所产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费用等在内的全部债权

四、担保的必要性和合理性

公司及子公司本次为子公司提供担保,是基于子公司业务开展的实际融资需求,可有效支持子公司日常业务经营,符合董事会及股东大会决议授权要求;各被担保子公司目前业务经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,本次担保不存在损害公司及广大股东利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至2025年6月19日,公司对外担保事项均为合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保,实际担保余额折合人民币共计271,372.95万元(含借款、保函、信用证等),占2024年末经审计的归属于上市公司股东净资产的29.32%。截至目前,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,无逾期担保。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2025年6月21日

中信证券股份有限公司关于江西九丰能源股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让事项的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为江西九丰能源股份有限公司(以下简称"九丰能源"、"上市公司"或"公司")发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目(以下简称"本次交易")的独立财务顾问,根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定和要求,对九丰能源向特定对象发行的可转债"九丰定01"本次部分解除锁定并挂牌转让进行了核查,并出具本核查意见。

一、本次解除锁定并挂牌转让的定向可转债概况

(一)可转债发行核准及发行登记情况

2022年11月10日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")向公司下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2827号)。

根据上述核准批复,公司向四川远丰森泰能源集团有限公司(前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司)(以下简称"森泰能源"或"标的公司")原全体股东(以下简称"交易对方")发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股权(以下简称"本次购买资产"或"本次交易")。

2022年12月29日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券登记证明》,公司本次购买资产向交易对方发行的10,799,973张可转债已完成登记。可转债每张面值为人民币100元,发行总额为人民币1,079,997,300元,转债代码为"110815",转债简称为"九丰定01"。

(二)可转债发行明细及锁定期安排

1、本次发行可转债明细及法定锁定期如下:

序号	名称	法定锁定期(月)	持有可转债(张)	持有可转债金额(元)
1	New Sources Investment Limited	12	1,840,308	184,030,800
2	李婉玲	12	1,076,663	107,666,300
3	李鹤	12	1,050,602	105,060,200
4	成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)	12	994,249	99,424,900
5	彭嘉炫	12	848,794	84,879,400
6	洪青	12	811,970	81,197,000
7	高道全	12	811,970	81,197,000
8	西藏君泽商贸有限责任公司	12	552,360	55,236,000
9	韩慧杰	12	537,604	53,760,400
10	高晨翔	12	417,584	41,758,400
11	赵回平	12	197,192	19,719,200
12	施春	12	162,272	16,227,200
13	杨小毅	12	138,090	13,809,000
14	何平	12	82,854	8,285,400
		36	27,618	2,761,800
15	范新华	12	73,647	7,364,700
		36	27,618	2,761,800
16	樊玉香	36	92,060	9,206,000
17	郭桂南	12	83,034	8,303,400
18	王秋鸿	12	82,561	8,256,100
19	苏滨	12	73,648	7,364,800
20	曾建洪	12	60,349	6,034,900
21	李东声	12	55,236	5,523,600
22	陈菊	12	49,317	4,931,700
23	陈才国	12	48,988	4,898,800
24	周厚志	12	44,064	4,406,400
25	张东民	12	41,707	4,170,700
26	周涛	12	36,824	3,682,400
27	周剑刚	12	36,824	3,682,400
28	刘名雁	36	36,824	3,682,400
29	艾华	12	36,087	3,608,700
30	张大鹏	12	33,693	3,369,300
31	刘新民	12	27,618	2,761,800
32	许文明