

华西能源工业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2021年1月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2021年1月16日以电话、书面形式发出。出席会议董事9人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况:

会议由董事长主持,经全体董事审议并投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于为下属全资金属制品有限公司提供担保的议案》。

下属全资金属制品有限公司(以下简称“下属公司”)为公司全资子公司,因经营发展需

要,下属公司计划向鹰潭泓盛投资有限公司借款合计不超过1,000万元人民币的综合授

信(具体授信金额以金融机构批复为准),用以满足流动资金需要。

为支持公司发展,协助公司解决融资过程中对资金的需求,公司拟向鹰潭泓盛提供总额不超

过5,000万元人民币的综合授信,期限一年,并承担相应的担保责任,授权公司向鹰潭泓盛办理上述银行授信申请。

审议结果:同意票数5票,赞成票数5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知于2021年1月8日(星期一)召开,2021年第二次临时股东大会,审议有关议案,股权登记日为2021年1月14日(星期三),详情请见巨潮资讯网《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果:同意票数5票,赞成票数5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件:

1.公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十一日

华西能源工业股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保的基本情况:

华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能”或“公司”)于2021年1月21日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于为下属全资金属制品有限公司提供担保的议案》。

下属全资金属制品有限公司(以下简称“下属公司”)为公司全资子公司,因经营发展需

要,下属公司计划向鹰潭泓盛投资有限公司借款合计不超过1,000万元人民币的综合授

信(具体授信金额以金融机构批复为准),用以满足流动资金需要。

为支持公司发展,协助公司解决融资过程中对资金的需求,公司拟向鹰潭泓盛提供总额不超

过5,000万元人民币的综合授信,期限一年,并承担相应的担保责任,授权公司向鹰潭泓盛办理上述银行授信申请。

审议结果:同意票数5票,赞成票数5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况:

1.基本信息:

单位名称:鹰潭泓盛投资有限公司

注册地址:江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园三经路以东,川航工具公司以南

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:龙剑飞

注册资本:6,000万元

统一社会信用代码:91360900MA394PFP5U

成立日期:2019年12月25日

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(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);一般项目:金属废料和碎屑加工处理;有色金属压延加工;金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属废料碎屑加工处理;塑料制品制造;塑料制品销售;除上述业务外,可以依法自主选择经营项目,开展经营活动。(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)

2.主要财务数据:

截至2020年12月31日,下属公司总资产8,000.00万元,净利润-139.82万元;2020年1月-12月,下属公司实现营业收入8,089.73万元,净利润-39.00万元(以上数据未经审计)。

3.与公司关系:公司持有下属公司70%的股权,下属公司系公司全资子公司,不存在关联关系。

4.履约能力分析:

下属公司目前生产经营正常,具备良好的偿债能力。

5.担保反担保情况:

公司不存在反担保情况,涉及的担保均为单向担保,不存在损害公司及股东权益的情形。

6.累计对外担保金额及逾期担保的数额:

公司及子公司不存在对外担保,涉及的担保均系单向担保而对方未承担相应担保等情形。

7.备查文件:

1.公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告

四、董事会及相关意见:

会议认为该事项属公司日常经营,符合公司实际情况并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于为下属全资金属制品有限公司提供担保的议案》。

下属全资金属制品有限公司(以下简称“下属公司”)为公司全资子公司,因经营发展需

要,下属公司计划向鹰潭泓盛投资有限公司借款合计不超过1,000万元人民币的综合授

信(具体授信金额以金融机构批复为准),用以满足流动资金需要。

为支持公司发展,协助公司解决融资过程中对资金的需求,公司拟向鹰潭泓盛提供总额不超

过5,000万元人民币的综合授信,期限一年,并承担相应的担保责任,授权公司向鹰潭泓盛办理上述银行授信申请。

审议结果:同意票数5票,赞成票数5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

五、备查文件:

1.公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十一日

华西能源工业股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

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

一、担保的基本情况:

华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能”或“公司”)于2021年1月21日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于为下属全资金属制品有限公司提供担保的议案》。

下属全资金属制品有限公司(以下简称“下属公司”)为公司全资子公司,因经营发展需

要,下属公司计划向鹰潭泓盛投资有限公司借款合计不超过1,000万元人民币的综合授

信(具体授信金额以金融机构批复为准),用以满足流动资金需要。

为支持公司发展,协助公司解决融资过程中对资金的需求,公司拟向鹰潭泓盛提供总额不超

过5,000万元人民币的综合授信,期限一年,并承担相应的担保责任,授权公司向鹰潭泓盛办理上述银行授信申请。

审议结果:同意票数5票,赞成票数5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况:

1.基本信息:

单位名称:鹰潭泓盛投资有限公司

注册地址:江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园三经路以东,川航工具公司以南

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:龙剑飞

注册资本:6,000万元

统一社会信用代码:91360900MA394PFP5U

成立日期:2019年12月25日

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(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);一般项目:金属废料和碎屑加工处理;有色金属压延加工;金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属废料碎屑加工处理;塑料制品制造;塑料制品销售;除上述业务外,可以依法自主选择经营项目,开展经营活动。(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)

2.主要财务数据:

截至2020年12月31日,下属公司总资产8,000.00万元,净利润-139.82万元(以上数据未经审计)。

3.与公司关系:公司持有下属公司70%的股权,下属公司系公司全资子公司,不存在关联关系。

4.履约能力分析:

下属公司目前生产经营正常,具备良好的偿债能力。

5.担保反担保情况:

公司不存在反担保情况,涉及的担保均为单向担保,不存在损害公司及股东权益的情形。

6.累计对外担保金额及逾期担保的数额:

公司及子公司不存在对外担保,涉及的担保均系单向担保而对方未承担相应担保等情形。

7.备查文件:

1.公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十一日

华西能源工业股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

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

一、担保的基本情况:

华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能”或“公司”)于2021年1月21日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于为下属全资金属制品有限公司提供担保的议案》。

下属全资金属制品有限公司(以下简称“下属公司”)为公司全资子公司,因经营发展需

要,下属公司计划向鹰潭泓盛投资有限公司借款合计不超过1,000万元人民币的综合授

信(具体授信金额以金融机构批复为准),用以满足流动资金需要。

为支持公司发展,协助公司解决融资过程中对资金的需求,公司拟向鹰潭泓盛提供总额不超

过5,000万元人民币的综合授信,期限一年,并承担相应的担保责任,授权公司向鹰潭泓盛办理上述银行授信申请。

审议结果:同意票数5票,赞成票数5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况:

1.基本信息:

单位名称:鹰潭泓盛投资有限公司

注册地址:江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园三经路以东,川航工具公司以南

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:龙剑飞

注册资本:6,000万元

统一社会信用代码:91360900MA394PFP5U

成立日期:2019年12月25日

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(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);一般项目:金属废料和碎屑加工处理;有色金属压延加工;金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属废料碎屑加工处理;塑料制品制造;塑料制品销售;除上述业务外,可以依法自主选择经营项目,开展经营活动。(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)

2.主要财务数据:

截至2020年12月31日,下属公司总资产8,000.00万元,净利润-139.82万元(以上数据未经审计)。

3.与公司关系:公司持有下属公司70%的股权,下属公司系公司全资子公司,不存在关联关系。

4.履约能力分析:

下属公司目前生产经营正常,具备良好的偿债能力。

5.担保反担保情况:

公司不存在反担保情况,涉及的担保均为单向担保,不存在损害公司及股东权益的情形。

6.累计对外担保金额及逾期担保的数额:

公司及子公司不存在对外担保,涉及的担保均系单向担保而对方未承担相应担保等情形。

7.备查文件:

1.公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十一日

华西能源工业股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

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

一、担保的基本情况:

华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能”或“公司”)于2021年1月21日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于为下属全资金属制品有限公司提供担保的议案》。

下属全资金属制品有限公司(以下简称“下属公司”)为公司全资子公司,因经营发展需

要,下属公司计划向鹰潭泓盛投资有限公司借款合计不超过1,000万元人民币的综合授

信(具体授信金额以金融机构批复为准),用以满足流动资金需要。