（上接B330版）

证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-014

德龙汇能集团股份有限公司第十三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第二次会议通知于2024年4月15日以邮件等方式发出，并于2024年4月25日下午14:00在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席王海全主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》；

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（2024-015）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》；

监事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提资产减值后更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于公司计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-241,326,305.19元，加上以前年度未分配利润54,980,696.54元，截止2023年末，累计可供股东分配的利润为-186,345,608.65元。公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，符合公司现阶段发展的需要。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告是客观真实的。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事王海全回避表决。

8、审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于2024年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2024年度预计担保额度的议案》；

监事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2024年度预计担保额度的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2024年第一季度报告》；

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、监事会对2023年度相关事项的独立意见

（1）审核了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的川华信审（2024）第0033号标准无保留意见审计报告，认为：审计报告客观、公正地反映了公司2023年财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。

（2）审核了公司2023年度资金往来和对外担保的情况，认为公司控股股东及其他关联方没有违规占用上市公司资金的情况；公司担保事项均为公司或/和控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（3）审核通过了公司董事会提交公司2023年年度股东大会审议的文件，认为全部文件真实、规范。

（4）报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序符合相关规定；董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规及损害公司和股东利益的情形。

备查文件：

1、第十三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-019

德龙汇能集团股份有限公司关于2024年度申请综合授信额度的公告

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。

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于2024年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

为提高公司经营效率，快速应对市场变化，满足公司日常经营和业务发展的实际需要，公司及下属子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币76,974.00万元的综合授信额度。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等合同以及其他法律文件），并办理相关手续，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-020

德龙汇能集团股份有限公司关于2024年度预计担保额度的公告

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。

特别风险提示：

1、公司预计2024年度公司和/或下属子公司为公司下属子公司累计提供担保额度总计不超过55,975.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例不超过66.03%。

2、公司将对合并报表范围内的1家资产负债率超过70%的控股子公司提供对外担保，累计提供担保额度总计不超过2,000.00万元，即占公司最近一期经审计净资产比例不超过2.36%。

一、担保情况概述

为提高公司经营效率，快速应对市场变化，满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，根据公司业务发展规划，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度公司和/或合并报表范围内子公司（含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司，以下简称“下属子公司”）为公司下属子公司提供担保额度总计不超过55,975.00万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为下属子公司提供担保和/或下属子公司互相提供担保。各下属子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。

2024年度预计担保额度使用授权有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月；如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在授权有效期限内，担保额度可循环使用，亦可调剂使用，但最终实际担保总额不得超过本次审批的2024年度预计担保额度55,975.00万元，累计调剂额度不超过本次预计担保额度的50%。

公司预计公司和/或下属子公司2024年度为公司下属子公司提供担保额度总计不超过55,975.00万元（占公司最近一期经审计净资产比例不超过66.03%），各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。根据公司最近一期财务报表，将资产负债率为70%以下和70%以上的两类子公司的担保额度分别预计如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年度预计担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
德龙汇能集团股份有限公司	上饶市大通燃气工程有限公司	100%	66.73%	18,975	16,975	20.03%	否
	德阳市旌能天然气有限公司	100%	59.80%	16,000	16,000	18.88%	否
	德阳罗江兴能天然气有限公司	100%	64.59%	1930	1,000	1.18%	否
	德阳市旌能天然气管道工程有限公司	100%	56.89%	990	1,000	1.18%	否
	江苏汇能清洁能源有限公司	100%	1.03%	0	5,000	5.90%	否
	江苏汇能氢能源科技有限公司	100%	4.17%	0	5,000	5.90%	否
	曲靖市马龙区盛能燃气有限公司	70%	3.75%	0	2,000	2.36%	否
	苏州天泓燃气有限公司	85.98%	19.52%	3,000	3,000	3.54%	否
	大连新世纪燃气有限公司	100%	25.68%	2,000	1,000	1.18%	否
	成都华联商厦有限责任公司	100%	25.65%	2,300	0		否
	德阳智诚安达管线检测技术有限公司	100%	43.02%	999	0		否
苏州天泓燃气有限公司	南通金鸿天然气有限公司	100%	62.40%	800	1,000	1.18%	否
	扬州益广天然气有限公司	100%	41.91%	2000	2,000	2.36%	否
小计		–	–	48,994	53,975	63.67%	–
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年度预计担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
德龙汇能集团股份有限公司	四川大通豪特能源服务有限公司	97.56%	107.28%	1,000	0	0	否
	阳新县华川天然气有限公司	80%	83.75%	0	2,000	2.36%	否
小计		–	–	1,000	2,000	2.36%	
合计		–	–	49,994	55,975	66.03%	

本次预计的担保额度可以在上述子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

上述担保或调剂事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。

上述控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与银行等金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。

三、被担保人的基本情况如下：

1、上饶市大通燃气工程有限公司

名称：上饶市大通燃气工程有限公司（以下简称“上饶燃气”）；

住所：江西省上饶市信州区带湖景苑38栋一楼；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：朱明；

注册资本：人民币8,800万元；

成立日期：2001年12月10日；

经营范围：管道燃气、液化石油气、天然气经营；管道安装、勘测、设计、维修、调试；灶具及用品、五金交电销售；食品经营；家具销售；日用百货销售；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备租赁服务；管道燃气业务咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；以下项目限分支机构经营：危险货物、2.1易燃气体运输。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股权结构：本公司持有上饶燃气100%的股权；

经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，上饶燃气不是失信被执行人。

上饶燃气最近一年又一期财务数据：

金额单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	526,442,816.50	529,651,364.06
负债总额	356,659,407.14	353,415,032.71
或有事项涉及的总额		
净资产	170,783,451.36	176,236,331.34
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	312,746,670.35	94,107,712.75
利润总额	38,350,441.68	7,156,091.74
净利润	25,865,629.59	5,452,879.98

2、德阳市旌能天然气有限公司

名称：德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能燃气”）；

住所：四川省德阳市旌阳区紫金山南路42号；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：刘友庆；

注册资本：人民币7,000万元；

成立日期：2005年9月30日；

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；危险化学品经营；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；特种设备设计。（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，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：特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；机械电气设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；五金产品零售；非电力家用器具销售；日用电器修理；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；日用杂品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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）

股权结构：本公司持有旌能燃气100%的股权；

经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，旌能燃气不是失信被执行人。

旌能燃气最近一年又一期财务数据：

金额单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	591,949,041.18	590,096,573.46
负债总额	366,475,579.38	352,872,109.13
或有事项涉及的总额		
净资产	225,473,462.80	237,224,464.33
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	588,613,363.37	157,304,565.83
利润总额	6,966,109.25	13,821,096.29
净利润	1,478,278.22	11,804,011.97

3、阳新县华川天然气有限公司

名称：阳新县华川天然气有限公司（以下简称“阳新燃气”）；

住所：阳新县兴国镇官桥村（工业园区）；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：凌益初；

注册资本：人民币2,120万元；

成立日期：2008年12月23日；

经营范围：天然气供应；灶具、热水器及配件销售与安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：本公司间接持有阳新燃气80%的股权；阳新县城镇建设投资开发有限公司持有阳新燃气20%的股权；

经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，阳新燃气不是失信被执行人。

阳新燃气最近一年又一期财务数据：

金额单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	164,069,334.97	169,030,244.84
负债总额	136,977,567.06	141,562,151.04
或有事项涉及的总额		
净资产	27,081,767.92	27,468,093.80
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	156,569,429.81	45,003,785.47
利润总额	-417,990.41	446,870.32
净利润	-524,312.20	439,336.32

4、德阳罗江兴能天然气有限公司

名称：德阳罗江兴能天然气有限公司（以下简称“罗江燃气”）；

住所：四川省德阳市罗江区黎明南路6号；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：赵雪松；

注册资本：人民币1,000万元；

成立日期：2002年12月13日；

经营范围：管道天然气经营、压缩天然气（CNG）加气站；线路、管道安装、维修；销售：车用压缩天然气（限分公司经营）、炊事用具、建筑材料、金属材料、矿产品、建材、化工产品、石油沥青、日用杂品、百货、五金、交电批发零售；燃气设备配套设施安装及维修（计量表、调压设施、管道、管材、管件、阀门、计量表箱）、设备检验、零配件销售；天然气工程设计；地暖销售及安装；保险咨询服务；货物进出口业务；室内天然气管道设计；天然气站、场内部设施设计。（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）

股权结构：本公司持有罗江燃气100 %的股权；

经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，罗江燃气不是失信被执行人。

罗江燃气最近一年又一期财务数据：

金额单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	67,490,254.78	70,105,274.62
负债总额	45,660,336.61	48,282,960.38
或有事项涉及的总额		
净资产	21,829,918.17	24,822,314.24
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	61,385,201.59	16,606,795.39
利润总额	5,841,234.68	3,266,638.96
净利润	5,896,539.99	2,992,396.07

5、德阳市旌能天然气管道工程有限公司

名称：德阳市旌能天然气管道工程有限公司（以下简称“旌能管道”）；

住所：四川省德阳市旌阳区紫金山路；

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：丛文彬；

注册资本：人民币4,000万元；

成立日期：2007 年4月27日；

经营范围：管道工程专业承包（凭资质证经营）；石油化工工程施工；燃气具安装及维修（凭资质证经营）；金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）批发、零售；土建工程；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；机电安装工程；市政公用工程施工；管道防腐处理。（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）；

股权结构：本公司间接持有旌能管道100 %的股权；

经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，旌能管道不是失信被执行人。

旌能管道最近一年又一期财务数据：

金额单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	195,859,806.48	213,158,536.98
负债总额	109,101,670.19	121,270,017.96
或有事项涉及的总额		
净资产	86,758,136.29	91,888,519.02
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	137,026,717.67	25,560,899.71
利润总额	27,006,098.85	6,010,938.15
净利润	22,694,122.95	5,130,382.73

6、大连新世纪燃气有限公司

名称：大连新世纪燃气有限公司（以下简称“大连燃气”）；

住所：辽宁省瓦房店市工联街二段133号；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：汪全发；

注册资本：人民币18,440万元；

成立日期：1997年09月03日；

经营范围：许可项目：燃气经营，燃气汽车加气经营，建设工程设计，各类工程建设活动，道路货物运输（不含危险货物），燃气燃烧器具安装、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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非电力家用器具销售，厨具卫具及日用杂品批发，供应用仪器仪表销售，管道运输设备销售，专业保洁、清洗、消毒服务，住房租赁，包装服务（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）；

股权结构：本公司持有大连燃气100 %的股权；

经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，大连燃气不是失信被执行人。

大连燃气最近一年又一期财务数据：

金额单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	261,096,626.65	268,226,966.77
负债总额	60,282,339.00	68,870,965.21
或有事项涉及的总额		
净资产	200,814,287.65	199,356,001.56
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	86,147,122.57	17,976,097.26
利润总额	13,664,612.10	-1,458,286.09
净利润	13,782,001.62	-1,458,286.09

7、苏州天泓燃气有限公司

名称：苏州天泓燃气有限公司（以下简称“苏州天泓”）；

住所：苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场C-8层；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：赵晨；

注册资本：人民币2488.89万元；

成立日期：2004年07月30日；

经营范围：一般危化品的其他经营（按危险化学品经营许可证“苏（苏）危化经字（相）00220号”所列范围经营）；销售及租赁：燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电相关设备，并提供相关维修及维护的售后服务；研发：燃气设备自控系统；燃气技术的开发与咨询。（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）；

股权结构：本公司持有苏州天泓85.98%的股权，自然人康健持有苏州天泓4.02%的股权，嘉兴申能联毅股权投资合伙企业（有限合伙）持有苏州天泓10%的股权；

经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，苏州天泓不是失信被执行人。

苏州天泓最近一年又一期财务数据：

金额单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	212,696,995.61	208,586,972.42
负债总额	44,727,911.99	40,711,943.90
或有事项涉及的总额		
净资产	167,969,083.62	167,875,028.52
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	438,217,917.61	88,824,887.59
利润总额	2,048,664.07	19,345.29
净利润	1,294,494.78	-94,055.10

8、南通金鸿天然气有限公司

名称：南通金鸿天然气有限公司（以下简称“南通金鸿”）；

住所：如东县袁庄镇工业集中区；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：孙亮；

注册资本：人民币1,000万元；

成立日期：2016年12 月 07日；

经营范围：城镇天然气的供应；危险化学品（按照“危险化学品经营许可证”核定的范围及方式在有效期内经营）的销售；燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电设备的销售、租赁、维修及维护；燃气设备自控系统的研发；燃气技术的开发和咨询服务。（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）许可项目：燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装（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）；

股权结构：本公司持有苏州天泓85.98%的股权；苏州天泓持有南通金鸿100%的股权。

经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，南通金鸿不是失信被执行人。

南通金鸿最近一年又一期财务数据：

金额单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	37,397,092.75	35,896,040.21
负债总额	23,476,685.80	22,392,153.62
或有事项涉及的总额		
净资产	13,920,406.95	13,493,886.59
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	86,105,376.00	20,165,114.91
利润总额	-1,563,233.71	-426,520.36
净利润	-1,558,702.42	-426,520.36

9、扬州益广天然气有限公司

名称：扬州益广天然气有限公司（以下简称“扬州益广”）；

住所：仪征市青山镇砖井村中原路19号；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：邵伟；

注册资本：人民币2,000万元；

成立日期：2010年06月24日；

经营范围：燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；供应用仪器仪表销售；机械电气设备销售；信息技术咨询服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；标准化服务；普通机械设备安装服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；普道运输设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；安防设备销售；装卸搬运；电子过磅服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）；

股权结构：本公司间接持有苏州天泓85.98%的股权；苏州天泓持有苏州建坤天然气利用有限公司100%的股权；苏州建坤天然气利用有限公司持有扬州益广100%的股权；

经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，扬州益广不是失信被执行人。

扬州益广最近一年又一期财务数据：

金额单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	77,429,966.91	70,962,371.52
负债总额	36,336,427.40	29,735,600.44
或有事项涉及的总额		
净资产	41,093,528.51	41,236,771.08
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	157,629,761.00	32,374,608.92
利润总额	2,256,335.29	164,322.10
净利润	1,639,177.42	123,241.57

10、江苏汇能清洁能源有限公司

名称：江苏汇能清洁能源有限公司（以下简称“江苏汇能”）；

住所：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号4栋2001室；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：赵晨；

注册资本：人民币5,000万元；

成立日期：2023年05月17日；

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；太阳能热发电产品销售；电力设施器材销售；核货服务（不含许可类相货服务）；机械电气设备销售；货物进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）；

股权结构：本公司间接持有江苏汇能100%的股权；

经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，江苏汇能不是失信被执行人。

江苏汇能最近一年又一期财务数据：

金额单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	50,544,119.82	49,091,457.26
负债总额	1,309,578.26	507,511.43
或有事项涉及的总额		
净资产	49,234,541.56	48,583,945.83
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	50,947,925.23	1,311,523.85
利润总额	-7,765,468.44	-643,824.86
净利润	-7,765,468.44	-650,595.73

11、江苏汇能氢能源科技有限公司

名称：江苏汇能氢能源科技有限公司（以下简称“氢能科技”）；

住所：仪征市青山镇砖井村中原路19号；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：赵晨；

注册资本：人民币1,000万元；

成立日期：2023年10月23日；

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电力电子元器件制造；电力设施器材销售；机械电气设备销售；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；核货服务（不含许可类相货服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）；

股权结构：本公司间接持有氢能科技100%的股权；

经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，氢能科技不是失信被执行人。

氢能科技最近一年又一期财务数据：

金额单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	1,080,844.89	1,061,541.01
负债总额	83,887.34	44,270.87
或有事项涉及的总额		
净资产	996,957.55	1,017,270.14
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	39,507,898.92	
利润总额	-3,042.45	27,083.46
净利润	-3,042.45	20,312.59

12、曲靖市马龙区盛能燃气有限公司

名称：曲靖市马龙区盛能燃气有限公司（以下简称“盛能燃气”）；

住所：云南省曲靖市马龙区通泉街道龙翔路公园壹号小区4幢3号；

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：孙守月；

注册资本：人民币18,000万元；

成立日期：2014年12月25日；

经营范围：液化天然气、压缩天然气生产、销售；天然气设备及配件销售、租赁；天然气技术开发及服务。（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）；

股权结构：本公司持有盛能燃气70%的股权；自然人高戈持有盛能燃气30%的股权；

经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，盛能燃气不是失信被执行人。

盛能燃气最近一年又一期财务数据：

金额单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	181,320,687.92	184,808,758.51
负债总额	7,484,624.17	6,928,249.33
或有事项涉及的总额		
净资产	173,836,063.75	177,880,509.18
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	122,445,053.81	59,828,720.29
利润总额	17,836,907.52	4,509,581.30
净利润	15,413,545.08	4,020,411.92

四、担保与反担保

对于向公司全资子公司提供担保，全资子公司可不提供反担保。

对于向公司控股子公司提供担保，各股东应按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施；在不损害公司及公司股东利益、风险可控的情形下，为提高融资效率，持股比例低于10%（含10%）的少数股东可不提供同等比例担保或反担保，但需要在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利益。

五、担保协议的主要内容

1、担保事项：公司预计公司和/或下属子公司2024年度为公司下属子公司提供担保额度总计不超过55,975.00万元，在授权有效期内，各下属子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等，具体担保金额以实际签署的担保合同或协议为准。

2、担保方式：包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

3、担保期限及担保金额：在预计担保额度内，按实际担保金额和担保期限。六、董事会意见

公司董事会审查了公司目前整体经营状况、财务制度和公司及各控股子公司财务报表，认为：

1、本次2024年度预计担保额度内的被担保人均为公司下属子公司，本次预计的担保额度是为了满足各子公司在其业务发展过程中对资金需求和/或银行等金融机构贷款到期后的续贷要求，符合各子公司业务发展的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等；同时有助于提高公司的审议和行政效率，公司同意为其提供担保。

2、被担保人为公司全资子公司，可不就本次担保提供反担保。

3、被担保人为公司控股子公司，对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司和/或下属子公司将按规定要求该等子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保；在风险可控效率优先的原则下，持股10%及以下的少数股东可不提供同比例担保或反担保，但需要在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利益。

4、公司拥有被担保人的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

七、监事会意见

本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

八、累计对外担保及逾期担保金额

本次提供担保额度后，扣除因续贷而重复预计的担保额度，公司及下属子公司实际对外担保额度总额为75,194.00万元；截