

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-003

债券代码：175805.SH

债券简称：G21 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司 关于为全资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：新天绿色能源（香港）有限公司（以下简称“新天香港公司”），为新天绿色能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司。

● 是否为关联担保：否。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为新天香港公司提供担保总额预计不超过人民币 2.5 亿元，目前公司为新天香港公司提供担保的余额为 0 元（不包括本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司的全资子公司新天香港公司正常生产经营需要，保障资金的有效衔接，新天香港公司拟向中国银行（香港）有限公司（以下简称“中银香港”）申请金额不超过人民币 2.5 亿元的授信额度，由公司提供连带责任担保，担保期限 3 年。本次担保不存在反担保情况。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于本公司向新天绿色能源（香港）有限公司提供担保的议案》。公司本次为新天香港公司的银行授信提供担保事项属于董事会审议权限范围之内，不需要提

交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：新天绿色能源（香港）有限公司

成立时间：2012年6月29日

注册地：香港

法定代表人：班泽锋

注册资本：人民币 63,379.18 万元

新天香港公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。其职能定位为公司海外投融资业务、投资者关系业务和境外信息平台。2023 年 9 月 30 日，新天香港公司的资产负债率为 21.99%。新天香港公司的最近一年又一期财务情况如下：

单位：万元

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	74,477.51	83,370.37
负债总额	14,485.00	18,331.95
净资产	59,992.51	65,038.42
主要财务数据	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	14.86	0
净利润	3,364.63	4,996.59

注：2022 年度相关数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其他数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- （一）借款方：新天香港公司
- （二）贷款银行：中银香港
- （三）授信金额：2.5 亿元人民币
- （四）担保方：新天绿色能源股份有限公司
- （五）担保方式：连带责任担保
- （六）担保金额及币种：2.5 亿元人民币

(七) 贷款期限：三年

(八) 担保期限：三年

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足公司全资子公司经营需要，有利于其健康持续发展，保障资金的有效衔接，符合公司整体利益和发展战略。被担保方新天香港公司为公司全资子公司，具备正常的债务偿还能力，风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项符合新天香港公司经营需要，有利于其经营业务的开展和资金周转的需要，符合公司整体利益和发展战略。担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内，故董事会同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额（不包括本次担保）为人民币 97,900.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.78%。其中，对控股子公司提供的担保总额（不包括本次担保）为人民币 67,900.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.32%；对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币 30,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.47%。无逾期担保情况。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日