

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临2025-009

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提供担保额度不超过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)。
 - 对担保期限的预计:无。
 - 本次担保是否有反担保:无。
 - 对担保风险的评估:无。
 - 特别风险提示:本次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2025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提供担保额度不超过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年度拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款提供担保额度不超过12亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期自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。
公司控股比例:100%。

(二)被担保人桂旭能源公司最近一期主要财务指标

经信信中和会计师事务所(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,桂旭能源公司信用记录良好,不属于失信被惩戒对象。

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,由公司及其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,符合公司整体利益发展需要,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,可以及时掌控其经营状况、履约能力、财务风险等,不会损害公司及其股东利益。公司为桂旭能源公司提供担保,符合公司整体经营发展需要。

五、日常经营需要

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向有关金融机构申请提供担保,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年归属于上市公司净资产的78.29%,占公司经审计的2024年提供的担保总额为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年归属于上市公司净资产的78.23%,公司无逾期担保。

广西能源股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临2025-010

广西能源股份有限公司 关于计提减值准备及预计负债的公告

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。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于计提减值准备及预计负债的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策规定,公司对合并范围内的相关资产和负债事项进行了分析判断,基于谨慎性原则,对存在减值迹象的资产计提了减值准备,针对对或有事项符合确认条件的未决诉讼计提了预计负债,合理估计可能发生的经济利益流出并确认预计负债,以使其真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值、负债状况及经营情况。

一、本次计提减值准备情况

为真实、公允地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营情况,依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查,基于谨慎性原则,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下表所示:

项目	期初数	本期计提	本期转回	本期转销	其他变动	期末数
应收账款减值准备	72,009,585.97	30,265,052.63	8,563,279.34	0.00	0.00	93,711,279.26
其他应收款减值准备	81,274,664.34	26,046,833.65	10,796,791.15	5,198,506.91	-820,828.52	90,505,371.41
存货减值准备	61,038,397.97	4,239,187.87	0.00	1,620,000.00	0.00	5,626,304.54
合同资产减值准备	162,420.00	0.00	162,420.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资减值准备	39,607,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39,607,215.28
商誉减值准备	33,728,877.31	25,248,664.54	0.00	5,489,574.91	0.00	51,493,016.76
应收账款坏账准备	375,000.00	1,025,275.29	375,000.00	0.00	0.00	1,028,275.29
存货跌价准备	88,575,656.56	3,234,693.73	0.00	0.00	-80,577,695.05	3,234,693.73
无形资产减值损失	1,066,890.32	800,919.43	0.00	0.00	0.00	1,866,909.75
固定资产减值损失	454,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	454,416.40
合计	315,357,450.64	90,872,409.84	10,979,489.49	13,370,252.82	-81,397,903.57	292,564,213.60

说明:其他变动为贺州市上电工程有限公司及广西新能源源科技有限公司于2024年出售,相应剔除其减值准备。

二、本次确认预计负债情况

本次确认预计负债源于由重庆世纪之光科技实业有限公司诉讼案件一审判决公司向原告重庆世纪之光科技实业有限公司支付借款本金8,000万元及资金占用利息。经测算,公司确认了预计负债101,931,666.67元。

三、本次计提减值准备及预计负债对公司的影响

报告期内,本次计提各项减值准备共计90,872,409.84元,共减少公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润69,093,435.81元(已考虑所得税影响),并相应减少报告期末未归属子母公司的所有者权益69,093,435.81元。本次确认预计负债101,931,666.67元,相应确认营业外支出,进而减少公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润66,641,916.67元(已考虑所得税影响),并相应减少报告期末未归属子母公司的所有者权益66,641,916.67元。

以上减值准备及预计负债合计减少公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润156,335,352.48元(已考虑所得税影响),并相应减少报告期末归属于母公司的所有者权益156,335,352.48元。

四、本次计提减值准备及预计负债的审议程序

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提减值准备及预计负债遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,依据充分,有助于真实、合理地反映公司资产负债情况,未损害公司及股东的合法权益。综上所述,同意本次计提减值准备及预计负债,同意提交公司董事会审议。

公司于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《关于计提减值准备及预计负债的议案》。公司董事会认为,公司本次计提减值准备及预计负债遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,有助于真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值、负债状况及经营情况,同意本次计提减值准备及预计负债事项,并同意提交股东大会审议。

监事会认为:公司本次计提减值准备及预计负债遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产和负债实际情况,董事会就事项的决策程序合法,本次计提减值准备能够客观、真实地反映公司的资产和负债状况,使公司关于资产价值和负债状况的会计信息更加真实可靠,同意本次计提减值准备及预计负债事项,并同意提交股东大会审议。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:2025-016

广西能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年4月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类别和届次

2024年年度股东大会

- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年4月18日15:00分
召开地点:广西南宁市良庆区云路6号GIG国际金融中心18楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年4月18日
至2025年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√
4	公司2024年度利润分配预案	√
5	广西能源股份有限公司2025年度战略规划	√
6	关于广西能源股份有限公司高级管理人员薪酬追索追回的议案	√
7	关于广西能源股份有限公司追索追回的议案	√
8	关于2025年度日常关联交易事项的议案	√
9	关于广西能源股份有限公司追索追回的议案	√
10	关于广西能源股份有限公司追索追回的议案	√
11	关于广西能源股份有限公司追索追回的议案	√
12	关于广西能源股份有限公司追索追回的议案	√

本次股东大会将听取公司独立董事《2024年度述职报告》。

1、各议案已由董事会审议通过,议案名称及投票日期及上海证券交易所网站公告。上述议案具体内容于2025年3月28日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案;议案5、6、7、8、9、12

4、涉及关联交易回避表决的议案;议案9

应回避表决的关联股东名称:广西能源集团有限公司,广西广投正源发展集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会议事系统投票的,应当以该交易系统投票程序(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过不同网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以将其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决与否才能生效。

四、会议登记对象

(一)会议登记日期:在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不一定是公司股东。

股份类别	登记时间	股票登记日期
A股	600310	2025/04/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司的聘请律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、个人股东出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以传真方式登记。

4、上述参会人员均须作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

(二)登记时间:2025年4月15-18日

(三)登记地点:广西南宁市良庆区云路6号GIG国际金融中心18楼

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系电话:(0774)5297796

联系传真:(0774)5283255

邮政编码:542899

联系人:张倩 曾军豪

联系地址:广西南宁市良庆区云路6号GIG国际金融中心18楼

委托日期: 年 月 日

委托方式: 年 月 日

委托日期: 年 月 日

规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全,符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求,全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《广西能源股份有限公司2024年环境、社会及治理(ESG)报告》。

监事会认为:公司20