

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:2025-066

广西能源股份有限公司
关于对参股公司担保逾期的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 被担保人名称:广西建筑产业化股份有限公司(以下简称“建筑产业化公司”),为公司参股公司(持股比例20%)。

● 参股公司借款逾期情况:参股公司建筑产业化公司因国家开发银行“西电贷”项目分行为(以下简称“开发银行”“西电贷”)借款本金120万元,利息9.17万元,合计212.19万元逾期未偿还。

● 对外担保逾期情况及逾期金额:公司按持股比例20%为上述借款提供连带责任担保,担保金额为合同项下借款人应付的本项目抵押担保所不覆盖的借款本金、利息等费用。截至本公司披露日,公司为建筑产业化公司提供担保本金余额2,048万元,累计应承担担保逾期金额为42.44万元。

● 对外担保是否承担担保:无。

● 风险提示:事项为公司的参股公司贷款逾期,不会对公司正常生产经营和财务状况造成不利影响。公司与建筑产业化公司“西电贷”正在积极地沟通,尽快妥善处理上述借款逾期情况。公司已将密切关注建筑产业化公司相关借款进展,并及时履行信息披露义务,维护公司及投资者利益。

公司于2019年1月13日、2019年4月12日召开第七届董事会第十二次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于为建筑产业化公司提供担保的议案》,参股公司参股建筑产业化公司向有关金融机构借款不超过人民币3,000万元的连带责任担保。担保金额为合同项下借款人应付的本项目抵押担保所不覆盖的金额,担保期限自2019年1月13日至2020年1月13日止。

公司于2019年3月20日、2019年4月13日《上海证券报》(证券代码:600310)和上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

二、对外担保逾期进展情况

2019年1月,公司与开发银行广西分行签订《协议书》,公司按持股比例20%为上述15,000万元借款提供连带责任担保,担保范围为合同项下借款人应付的本项目抵押担保所不覆盖的借款本金、利息等费用。

近日,公司拟向开发银行广西分行发出的《要求履行担保责任通知书》,建筑产业化公司与开发银行广西分行签订《借款金额为15,000万元的借款协议》(编号:451220190110000347),建筑产业化公司累计向开发银行借款92.19万元。

公司于2019年3月20日、2019年4月13日《上海证券报》(证券代码:600310)和上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告,后续实际还款利息44.80万元。

截至目前,公司为建筑产业化公司提供担保余额121.19万元。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:2025-064

广西能源股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议召开情况:公司于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开会议,会议由董事长梁荣斌先生主持,应出席董事9名,实际参会董事9名,会议由公司秘书处传达公司高管,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整整体工资、交银投资对控股子公司桥巩能源公司增资事项的议案》:

根据实际情况,公司和桥巩能源公司与工银投资、交银投资协商一致,各方拟调整工银投资、交银投资对前期桥巩能源公司增资事项并签署补充协议,主要调整了增资期限、退出机制等条款。本次调整在董事会权限范围内,不需提交股东大会审议。

本次补充协议签署后,桥巩能源公司的注册资本1,508,7561万元保持不变,各股东持股比例不变,公司持有桥巩能源公司66.2798%股权,工银投资持有桥巩能源公司25.9926%股权,交银投资持有桥巩能源公司0.2426%股权。具体详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于调整工银投资、交银投资对控股子公司桥巩能源公司增资事项的公告》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于修订<“广西能源股份有限公司对外担保管理制度”的议案》:

为保护股东的合法权益,规范公司的对外担保行为,为有效防范公司对外担保风险,确保公司资金安全,根据《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所股票上市规则)及《公司章程》的相关规定,公司结合实际情况,修订了《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》,制定全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:2025-065

广西能源股份有限公司关于调整工银投资、
交银投资对控股子公司桥巩能源公司

增资事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 调整情况:经各方协商一致,本次拟调整工银投资、交银投资前期对桥巩能源公司增资事项并签署补充协议,主要调整了增资期限、退出机制等条款。

● 本次调整不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

三、交易双方概况

(一)交易双方基本情况:

公司名称:广发银行股份有限公司住所:上海市分行营业部136弄4号501-1室法定代表人:王军亿注册资本:1,500,000万元成立日期:2017年12月29日经营范围:电力生产、供应,水力资源和火力资源的投资、开发等。

目前,公司持有广发银行股份有限公司66.2798%股权,桥巩能源公司为公司控股子公司。

(二)交易对方基本情况:

公司名称:工银投资有限公司住所:北京市分行营业部2号211号北新泾路子科创中心一期B幢19-20层法定代表人:王军注册资本:1,000,000万元成立日期:2017年12月29日经营范围:投资管理、投资咨询及配套支持业务,依法依规向合格社会投资者募集资金用于实施债权或股权投资项目,并按约定向合格社会投资者支付收益。

经国务院批准,国家开发银行将所持有的广发银行股份有限公司的全部股权转让给工银投资有限公司,并由工银投资有限公司向广发银行股份有限公司支付股权转让款(公告编号:临2017-067)。

2022年12月,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于交银投资拟对控股子公司桥巩能源公司增资的议案》,工银投资将所持有的广发银行股份有限公司增资至1,508,7561万元,增资金额2.5亿元,增资完成后,桥巩能源公司的注册资本由1,387,6936万元增加至1,508,7561万元,公司持有桥巩能源公司66.2069%股权,工银投资将持有桥巩能源公司25.9938%股权。具体情况详见《广西能源股份有限公司关于工银投资对子公司桥巩能源公司增资的公告》(公告编号:临2021-086)。

2022年12月,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于交银投资拟对控股子公司桥巩能源公司增资的议案》,工银投资将所持有的广发银行股份有限公司增资至1,508,7561万元,增资金额2.5亿元,增资完成后,桥巩能源公司的注册资本由1,387,6936万元增加至1,508,7561万元,公司持有桥巩能源公司66.2069%股权,工银投资将持有桥巩能源公司25.9938%股权。具体情况详见《广西能源股份有限公司关于工银投资对子公司桥巩能源公司增资的公告》(公告编号:临2021-087)。

公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十七次会议,同意调整增资期限、退出机制等条款。本次调整在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

四、交易双方概况

(一)交易双方基本情况:

公司名称:广发银行股份有限公司住所:上海市分行营业部136弄4号501-1室法定代表人:王军亿注册资本:1,500,000万元成立日期:2017年12月29日经营范围:电力生产、供应,水力资源和火力资源的投资、开发等。

目前,公司持有广发银行股份有限公司66.2798%股权,桥巩能源公司为公司控股子公司。

(二)交易对方基本情况:

公司名称:工银投资有限公司住所:北京市分行营业部2号211号北新泾路子科创中心一期B幢19-20层法定代表人:王军注册资本:1,000,000万元成立日期:2017年12月29日经营范围:投资管理、投资咨询及配套支持业务,依法依规向合格社会投资者募集资金用于实施债权或股权投资项目,并按约定向合格社会投资者支付收益。

经国务院批准,国家开发银行将所持有的广发银行股份有限公司的全部股权转让给工银投资有限公司,并由工银投资有限公司向广发银行股份有限公司支付股权转让款(公告编号:临2017-067)。

2022年12月,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于交银投资拟对控股子公司桥巩能源公司增资的议案》,工银投资将所持有的广发银行股份有限公司增资至1,508,7561万元,增资金额2.5亿元,增资完成后,桥巩能源公司的注册资本由1,387,6936万元增加至1,508,7561万元,公司持有桥巩能源公司66.2069%股权,工银投资将持有桥巩能源公司25.9938%股权。具体情况详见《广西能源股份有限公司关于工银投资对子公司桥巩能源公司增资的公告》(公告编号:临2021-086)。

2022年12月,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于交银投资拟对控股子公司桥巩能源公司增资的议案》,工银投资将所持有的广发银行股份有限公司增资至1,508,7561万元,增资金额2.5亿元,增资完成后,桥巩能源公司的注册资本由1,387,6936万元增加至1,508,7561万元,公司持有桥巩能源公司66.2069%股权,工银投资将持有桥巩能源公司25.9938%股权。具体情况详见《广西能源股份有限公司关于工银投资对子公司桥巩能源公司增资的公告》(公告编号:临2021-087)。

公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十七次会议,同意调整增资期限、退出机制等条款。本次调整在董事会权限范围内,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次调整在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、交易的定价情况

(一)公司的基本情况:

公司名称:广发银行股份有限公司住所:上海市分行营业部136弄4号501-1室法定代表人:王军亿注册资本:1,500,000万元成立日期:2017年12月29日经营范围:电力生产、供应,水力资源和火力资源的投资、开发等。

目前,公司持有广发银行股份有限公司66.2798%股权,桥巩能源公司为公司控股子公司。

(二)交易对方的基本情况:

公司名称:工银投资有限公司住所:北京市分行营业部2号211号北新泾路子科创中心一期B幢19-20层法定代表人:王军注册资本:1,000,000万元成立日期:2017年12月29日经营范围:投资管理、投资咨询及配套支持业务,依法依规向合格社会投资者募集资金用于实施债权或股权投资项目,并按约定向合格社会投资者支付收益。

经国务院批准,国家开发银行将所持有的广发银行股份有限公司的全部股权转让给工银投资有限公司,并由工银投资有限公司向广发银行股份有限公司支付股权转让款(公告编号:临2017-067)。

2022年12月,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于交银投资拟对控股子公司桥巩能源公司增资的议案》,工银投资将所持有的广发银行股份有限公司增资至1,508,7561万元,增资金额2.5亿元,增资完成后,桥巩能源公司的注册资本由1,387,6936万元增加至1,508,7561万元,公司持有桥巩能源公司66.2069%股权,工银投资将持有桥巩能源公司25.9938%股权。具体情况详见《广西能源股份有限公司关于工银投资对子公司桥巩能源公司增资的公告》(公告编号:临2021-086)。

2022年12月,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于交银投资拟对控股子公司桥巩能源公司增资的议案》,工银投资将所持有的广发银行股份有限公司增资至1,508,7561万元,增资金额2.5亿元,增资完成后,桥巩能源公司的注册资本由1,387,6936万元增加至1,508,7561万元,公司持有桥巩能源公司66.2069%股权,工银投资将持有桥巩能源公司25.9938%股权。具体情况详见《广西能源股份有限公司关于工银投资对子公司桥巩能源公司增资的公告》(公告编号:临2021-087)。

公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十七次会议,同意调整增资期限、退出机制等条款。本次调整在董事会权限范围内,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次调整在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

六、本次关联交易的定价情况

(一)交易双方的基本情况:

公司名称:广发银行股份有限公司住所:上海市分行营业部136弄4号501-1室法定代表人:王军亿注册资本:1,500,000万元成立日期:2017年12月29日经营范围:电力生产、供应,水力资源和火力资源的投资、开发等。

目前,公司持有广发银行股份有限公司66.2798%股权,桥巩能源公司为公司控股子公司。

(二)交易对方的基本情况:

公司名称:工银投资有限公司住所:北京市分行营业部2号211号北新泾路子科创中心一期B幢19-20层法定代表人:王军注册资本:1,000,000万元成立日期:2017年12月29日经营范围:投资管理、投资咨询及配套支持业务,依法依规向合格社会投资者募集资金用于实施债权或股权投资项目,并按约定向合格社会投资者支付收益。

经国务院批准,国家开发银行将所持有的广发银行股份有限公司的全部股权转让给工银投资有限公司,并由工银投资有限公司向广发银行股份有限公司支付股权转让款(公告编号:临2017-067)。

2022年12月,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于交银投资拟对控股子公司桥巩能源公司增资的议案》,工银投资将所持有的广发银行股份有限公司增资至1,508,7561万元,增资金额2.5亿元,增资完成后,桥巩能源公司的注册资本由1,387,6936万元增加至1,508,7561万元,公司持有桥巩能源公司66.2069%股权,工银投资将持有桥巩能源公司25.9938%股权。具体情况详见《广西能源股份有限公司关于工银投资对子公司桥巩能源公司增资的公告》(公告编号:临2021-086)。

2022年12月,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于交银投资拟对控股子公司桥巩能源公司增资的议案》,工银投资将所持有的广发银行股份有限公司增资至1,508,7561万元,增资金额2.5亿元,增资完成后,桥巩能源公司的注册资本由1,387,6936万元增加至1,508,7561万元,公司持有桥巩能源公司66.2069%股权,工银投资将持有桥巩能源公司25.9938%股权。具体情况详见《广西能源股份有限公司关于工银投资对子公司桥巩能源公司增资的公告》(公告编号:临2021-087)。

公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十七次会议,同意调整增资期限、退出机制等条款。本次调整在董事会权限范围内,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次调整在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

七、交易双方的关联关系

(一)交易双方的基本情况:

公司名称:广发银行股份有限公司住所:上海市分行营业部136弄4号501-1室法定代表人:王军亿注册资本:1,500,000万元成立日期:2017年12月29日经营范围:电力生产、供应,水力资源和火力资源的投资、开发等。

目前,公司持有广发银行股份有限公司66.2798%股权,桥巩能源公司为公司控股子公司。

(二)交易对方的基本情况:

公司名称:工银投资有限公司住所:北京市分行营业部2号211号北新泾路子科创中心一期B幢19-20层法定代表人:王军注册资本:1,000,000万元成立日期:2017年12月29日经营范围:投资管理、投资咨询及配套支持业务,依法依规向合格社会投资者募集资金用于实施债权或股权投资项目,并按约定向合格社会投资者支付收益。

经国务院批准,国家开发银行将所持有的广发银行股份有限公司的全部股权转让给工银投资有限公司,并由工银投资有限公司向广发银行股份有限公司支付股权转让款(公告编号:临2017-067)。

2022年12月,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于交银投资拟对控股子公司桥巩能源公司增资的议案》,工银投资将所持有的广发银行股份有限公司增资至1,508,7561万元,增资金额2.5亿元,增资完成后,桥巩能源公司的注册资本由1,387,6936万元增加至1,508,7561万元,公司持有桥巩能源公司66.2069%股权,工银投资将持有桥巩能源公司25.9938%股权。具体情况详见《广西能源股份有限公司关于工银投资对子公司桥巩能源公司增资的公告》(公告编号:临2021-086)。

2022年12月,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于交银投资拟对控股子公司桥巩能源公司增资的议案》,工银投资将所持有的广发银行股份有限公司增资至1,508,7561万元,增资金额2.5亿元,增资完成后,桥巩能源公司的注册资本由1,387,6936万元增加至1,508,7561万元,公司持有桥巩能源公司66.2069%股权,工银投资将持有桥巩能源公司25.9938%股权。具体情况详见《广西能源股份有限公司关于工银投资对子公司桥巩能源公司增资的公告》(公告编号:临2021-087)。

公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十七次会议,同意调整增资期限、退出机制等条款。本次调整在董事会权限范围内,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次调整在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

八、交易的定价情况

(一)交易双方的基本情况:

公司名称:广发银行股份有限公司住所:上海市分行营业部136弄4号501-1室法定代表人:王军亿注册资本:1,500,000万元成立日期:2017年12月29日经营范围:电力生产、供应,水力资源和火力资源的投资、开发等。

目前,公司持有广发银行股份有限公司66.2798%股权,桥巩能源公司为公司控股子公司。