

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2022-037

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司

关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的公告

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个别及连带责任。

一、资金支持事项概述

为支持控股子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）业务发展和保证其日常经营所需资金，根据广西永盛资金需求情况，公司董事会拟同意向广西永盛提供 5 亿元资金支持，并提请股东大会授权公司总裁确定借款期限、利率等具体合同条款并签署借款协议。

公司目前持有广西永盛 51% 股权，广西永盛另一股东为公司间接控股股东广西广投能源集团有限公司的全资子公司广西广投石化有限公司（以下简称“广投石化”），持股比例 49%。根据上海证券交易所相关规定，公司本次提供资金支持的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东为公司间接控股股东的全资子公司，因此，公司本次向控股子公司广西永盛提供资金支持事宜应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的议案》。公司本次向控股子公司广西永盛提供资金支持事宜不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、资金支持对象的基本情况

（一）广西永盛基本情况

成立日期：1995 年 6 月 14 日

法定代表人：利聪

注册资本：65,000 万

住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区八大街 1 号北部湾国际门户港航运服务中心 1 楼 103 室

经营范围：柴油、汽油、煤油的批发、石油化工产品购销等。

目前公司持有广西永盛 51% 股权，为广西永盛控股股东，另一股东广投石化持有广西永盛 49% 股权。

（二）财务状况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，广西永盛总资产 349,381.99 万元，净资产 57,850.64 万元，负债总额 291,531.35 万元，资产负债率 83.44%，2021 年实现营业收入 940,305.43 万元，净利润 33,056.65 万元。

三、资金支持的主要内容

（一）资金支持对象：广西永盛石油化工有限公司

（二）资金支持金额：公司拟向控股子公司广西永盛提供 5 亿元的资金支持

（三）资金用途：公司拟向控股子公司广西永盛提供资金支持，主要为了支持广西永盛业务发展和保证其日常经营所需资金。

（四）本次公司单方面向控股子公司广西永盛提供 5 亿元资金支持，广西永盛另一股东广投石化按其持股比例对广西永盛提供流动性支持函。

四、风险防范措施

广西永盛资产状况良好，生产经营正常，具备偿还能力，且在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，本次公司向其提供 5 亿元资金支持，广西永盛将向公司提供符合抵押条件的抵押物作为向公司借款的担保措施；公司本次向广西永盛提供资金支持是在不影响公司正常经营的情况下进行的，公司将密切关注广西永盛的生产经营及运作情况，建立风险预警机制，确保资金可回收。综上所述，本次向广西永盛提供资金支持风险可控，不会损害本公司利益。

五、独立董事意见

公司事前就上述提供资金支持事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的

认可，公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议，并发表独立意见：本次公司为控股子公司广西永盛提供资金支持，有利于广西永盛更好地开展业务；上述提供资金支持事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的有关规定，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为控股子公司广西永盛提供资金支持，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022年4月27日