

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2026-040

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年6月4日在公司会议室以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2026年6月1日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事1名，通讯出席董事4名。本次会议由公司董事长陈功海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司郑州市百川移储智慧能源科技有限公司（以下简称“百川移储”）拟与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）开展融资租赁业务，融资租赁本金总金额为人民币3,000万元，融资租赁期限为3年。为支持百川移储经营发展和融资需求，公司与公司实际控制人陈功海先生拟为百川移储本次融资租赁业务提供不可撤销连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日后三年止。同时，公司拟以其与部分合作方签订的蒸汽供应合同项下产生的项目经营收益权及其产生的应收账款为本次融资租赁业务提供质押担保。百川移储的其他股东天津中发天开海河中诺创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津中诺”）未提供担保或反担保，原因为天津中诺为中关村租赁投资的联营企业，且百川移储的经营活动归公司统一管理，经营风险可控。

到目前为止没有明显迹象表明被担保方百川移储可能存在债务违约而导致公司承担担保责任的情况，财务风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项，并授权董事长或其指定的授权代理人签署本次担保事宜的相关文件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2026年6月4日