

**广东长青（集团）股份有限公司  
关于2014年度对外担保额度的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、担保情况概述**

因广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及属下全资子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司间、子公司间）在2014年度提供担保额度预计合共199,000.00万元，具体如下：

表一：

单位：人民币万元

序号	担保单位	被担保单位	担保关系说明	公司持股比例（含直接及间接）	2014年度批准担保额度	备注
1	公司	创尔特	母子公司	100%	30000.00	母子公司之间、子公司间可互相担保
2	公司	骏伟公司		100%	20000.00	
3	公司	名厨香港		100%	20000.00	
4	公司	活力公司		100%	5000.00	
5	公司	阀门公司		100%	2000.00	
6	公司	宁安环保		100%	5000.00	
7	公司	明水环保		100%	5000.00	
8	公司	沂水环保		100%	22000.00	
9	公司	荣成环保		100%	30000.00	
10	公司	鱼台环保		100%	30000.00	
11	公司	中山环保		100%	20000.00	
12	创尔特	名厨香港	子公司间	100%	10000.00	

合计	199,000.00	
----	------------	--

简称注释：创尔特热能科技（中山）有限公司简称“创尔特”；中山骏伟金属制品有限公司简称“骏伟公司”；名厨（香港）有限公司简称“名厨香港”；江门市活力集团有限公司简称“活力公司”；中山市长青气具阀门有限公司简称“阀门公司”；黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司简称“宁安环保”；明水长青环保能源有限公司简称“明水环保”；沂水长青环保能源有限公司简称“沂水环保”；荣成市长青环保能源有限公司简称“荣成环保”，鱼台长青环保能源有限公司简称“鱼台环保”，长青环保能源（中山）有限公司简称“中山环保”。

## 二、被担保人基本情况

### 1、创尔特热能科技（中山）有限公司

2002年12月11日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：陆仟玖佰贰拾万元人民币。公司持有75%的股权，名厨（香港）有限公司持有25%股权。经营范围：生产经营各种太阳能热水器、燃气取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公用燃气大灶、燃具用具配件、抽油烟机、消毒柜、室内加热器、燃气调压器、电磁炉、电热开水瓶、电压力锅、燃气气灯、烤炉用小推车、煤气饭煲、阀门及煤气用具、微波炉、日用五金制品、模具、烟气处理设备、发电厂智能控制系统（DCS）、电磁阀及线圈；空调扇、塑料制品，产品境内外销售；五金铸造（不含电镀、线路板）；生产经营环保设备，从事环保设备的研究、开发及售后服务（含调试、维修）；从事固体废弃物处理技术的研究、开发，提供相关咨询服务（国家禁止类、限制类除外）。

截至2013年9月30日，创尔特热能科技（中山）有限公司总资产65,229.19万元，总负债27,486.56万元，净资产37,742.63万元，实现净利润1,629.22万元。（以上数据未经审计）。

### 2、中山骏伟金属制品有限公司

1998年12月11日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：人民币肆佰玖拾陆万柒仟叁佰陆拾伍元。公司持有100%的股权，经营范围：生产各款烧烤炉、燃气炉具、燃气取暖器、燃气饭煲等燃气用具，电热水瓶、抽油烟机、微波炉、电熨斗、电熨板、电热水器等家用电器，日用五金制品，金属模具制品，货物与技术进出

口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

截至 2013 年 9 月 30 日，中山骏伟金属制品有限公司总资产 24,761.80 万元，总负债 23,453.02 万元，净资产 1,308.78 万元，实现净利润 439.15 万元。（以上数据未经审计）。

### 3、名厨（香港）有限公司

1994年12月15日在香港注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：301.37万美元。公司持有100%的股权，经营范围：进出口贸易。

截至 2013 年 9 月 30 日，名厨（香港）有限公司总资产 26,146.15 万元，总负债 12,247.49 万元，净资产 13,898.66 万元，实现净利润 1,037.10 万元。（以上数据未经审计）。

### 4、江门市活力集团有限公司

1995年4月10日在江门市注册成立，法定代表人：麦正辉，注册资本：伍仟万元人民币。公司持有51%的股权，名厨（香港）有限公司持有49%股权。经营范围：设计、生产经营取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公用燃气大灶、燃气用具配件产品。

截至 2013 年 9 月 30 日，江门市活力集团有限公司总资产 11,054.79 万元，总负债 4,136.98 万元，净资产 6,917.81 万元，实现净利润 912.00 万元。（以上数据未经审计）。

### 5、中山市长青气具阀门有限公司

1989年4月1日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：人民币贰佰叁拾贰万元。公司持有100%的股权，经营范围：销售：五金制品、燃气用具及其配件、阀门系列产品、家用电器、环保设备。

截至 2013 年 9 月 30 日，中山市长青气具阀门有限公司总资产 918.57 万元，总负债 509.34 万元，净资产 409.23 万元，实现净利润 61.23 万元。（以上数据未经审计）。

#### 6、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司

2011年8月31日在黑龙江省垦区牡丹江注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：陆仟万元人民币。公司持有100%的股权，经营范围：一般经营项目：其他能源发电（国家禁止或限制的项目除外、法律行政法规规定需要前置审批的，审批后方可经营）。

截至2013年9月30日，黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司总资产24,092.79万元，总负债18,380.53万元，净资产5,712.26万元，实现净利润-119.34万元。（以上数据未经审计）。

#### 7、明水长青环保能源有限公司

2009年10月26日在黑龙江省明水县注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：壹亿元。公司持有100%的股权，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生物能发电。

截至2013年9月30日，明水长青环保能源有限公司总资产41,857.67万元，总负债7,726.45万元，净资产34,131.22万元，实现净利润-1,292.25万元。（以上数据未经审计）。

#### 8、沂水长青环保能源有限公司

2008年7月11日在山东省沂水县注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：柒仟万元。公司持有100%的股权，经营范围：前置许可经营项目：生物质发电（凭有效许可证经营，未取得有效许可证，不得生产经营）。

截至2013年9月30日，沂水长青环保能源有限公司总资产28,780.49万元，总负债20,965.58万元，净资产7,814.91万元，实现净利润810.13万元。（以上数据未经审计）。

#### 9、荣成市长青环保能源有限公司

2012年11月15日在山东省荣成市注册成立，法定代表人：谢世文，注册资本：壹亿元。公司持有100%的股权，经营范围：前置许可经营项目：无；一般经营项目：垃

圾综合处理基地垃圾焚烧发电项目筹建。

截至 2013 年 9 月 30 日，荣成市长青环保能源有限公司总资产 20,970.50 万元，总负债 11,101.96 万元，净资产 9,868.54 万元，实现净利润-91.14 万元。（以上数据未经审计）。

#### 10、鱼台长青环保能源有限公司

2011 年 3 月 15 日在鱼台县注册成立，法定代表人：何启强。注册资本：壹佰万元。长青集团持有 100%的股权，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生物质发电技术的研发；生物质资源收购及综合利用（不含国家禁止、限制和许可证经营项目）；生物质发电项目筹建（筹建期间不得开展经营活动，筹建期至 2013 年 12 月 31 日止）（涉及许可经营的项目必须凭许可证或批准文件经营）。

截至 2013 年 9 月 30 日，鱼台长青环保能源有限公司总资产 3,624.99 万元，总负债 3,481.71 万元，净资产 143.28 万元，实现净利润-69.78 万元。（以上数据未经审计）。

#### 11、长青环保能源（中山）有限公司

2004 年 2 月 2 日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：壹亿壹仟陆佰陆拾万元。公司持有 75%的股权，名厨持有 25%的股权，经营范围：中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电。

截至 2013 年 9 月 30 日，长青环保能源（中山）有限公司总资产 26,707.81 万元，总负债 10,636.99 万元，净资产 16,070.82 万元，实现净利润 2,256.90 万元。（以上数据未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保（担保限额详见表一），每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）2014 年新增担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自本次股东大会审议通过一年后；授权公司董事长在公司（含子公司）2014 年度批准担

保额度内签署担保合同及相关法律文件。

#### 四、董事会意见

1、为满足生产经营对资金的需求，公司下属全资子公司拟向各商业银行申请综合授信业务，同时由公司及子公司提供连带责任保证担保。

2、上述全资子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。

3、上述担保不提供反担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2012 年 12 月 31 日，公司及子公司的担保总额为 143,503.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 133.03%，实际担保余额为 46,762.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.35%。

截至 2013 年 11 月 30 日，公司及子公司的担保总额为 157,739.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 146.22%，实际担保余额为 68,412.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.42%。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。

#### 六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2013 年 12 月 24 日