

## 华西能源工业股份有限公司 关于向关联方提供担保的公告

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，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、担保情况概述

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2014 年 1 月 10 日召开第三届董事会一次会议，审议通过了《关于向浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》，同意公司向浙江华西铂瑞重工有限公司为办理银行授信申请提供总额不超过 6,000 万元人民币的担保，占公司最近一期经审计净资产的 3.64%。关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

浙江华西铂瑞重工有限公司（以下简称“浙江华西铂瑞”）为公司合营企业，为拓展业务需要，浙江华西铂瑞拟向中国银行杭州庆春支行申请总额不超过 6,000 万元人民币的综合授信，用于开具保函和承兑汇票等业务。

为支持公司合营企业做大做强、协助合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向浙江华西铂瑞提供总额不超过 6,000 万元人民币、期限为一年的连带责任担保，专项用于浙江华西铂瑞办理上述银行综合授信申请。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需公司股东大会审议批准。

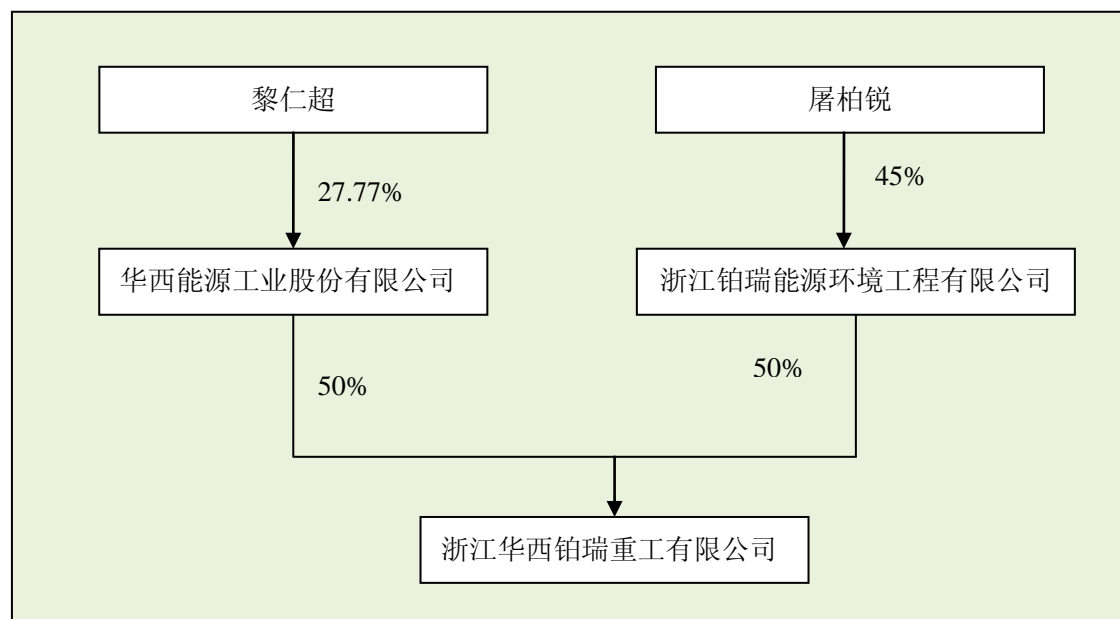
### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：浙江华西铂瑞重工有限公司
- 2、注册地址：杭州市西湖区古墩路 656 号 7 楼 710、712、715 室
- 3、法定代表人：黎仁超
- 4、成立时间：2013 年 6 月 19 日
- 5、注册资本：3,000 万元

6、经营范围：锅炉及配件、金属结构件、压力容器、环保成套设备的销售、环保能源工程设计、锅炉制造技术服务。

7、与本公司关系：公司持有浙江华西铂瑞 50%的股权；公司董事长黎仁超先生兼任浙江华西铂瑞董事长；董事毛继红先生、副总裁董秘李伟先生兼任浙江华西铂瑞董事；公司监事刘洪芬女士兼任浙江华西铂瑞监事。

浙江华西铂瑞重工有限公司股权结构如下：



浙江华西铂瑞重工有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第三项下的本公司的关联法人。

8、主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，浙江华西铂瑞资产总计 26,956,777.70 元，所有者权益合计 26,184,767.83 元；2013 年度，浙江华西铂瑞实现营业收入 68,376.07 元，利润总额 -3,815,232.17 元、净利润 -3,815,232.17 元（以上数据未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保期限：一年
- 3、担保金额：人民币 6,000 万元

### 四、董事会及相关各方意见

1、公司董事会认为：(1)、浙江华西铂瑞为公司合营企业，致力于拓展余热余能利用装备、煤气化设备等环保产业，公司发展战略及市场定位清晰、市场前景较为广阔、产品符合国家产业发展政策。(2)、公司为浙江华西铂瑞提供担保有利于合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，有利于合营企业做大做强，有利于合营企业开拓新的市场领域。(3)、浙江华西铂瑞自成立以来已成功开拓市场、签订订单金额上千万元，公司为浙江华西铂瑞提供银行授信担保有利浙江华西铂瑞更加快速的发展。(4)、公司持有浙江华西铂瑞 50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的增长，上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。

2、公司独立董事认为：(1)、浙江华西铂瑞申请办理银行综合授信业务是为满足生产经营发展需要，公司为浙江华西铂瑞提供担保有利于合营企业做大做强，有利于合营企业开拓新的市场领域。(2)、相关决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为；本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文）的有关规定。

(3)、上述担保不存在损害上市公司及股东利益的情形，独立董事对公司为浙江华西铂瑞提供担保事项无异议。

3、公司监事会认为：(1)、公司为浙江华西铂瑞提供担保有利于合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，有利于合营企业做大做强和开拓新的市场。

(2)、公司持有浙江华西铂瑞 50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的增长，公司为浙江华西铂瑞提供银行授信担保有利浙江华西铂瑞更加快速的发展。(3)、上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。监事会同意公司向浙江华西铂瑞提供担保。

4、保荐机构信达证券认为：(1) 公司为浙江华西铂瑞公司提供银行授信担保有利于合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，有利于合营企业开拓余热余能利用装备、煤气化设备等等的市场领域；(2) 公司持有浙江华西铂瑞 50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的增长，上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形；(3) 浙江华西铂瑞重工有限公司、浙江铂瑞能源环境工程有限公司双方拟各自向华西能源提供 3000 万元反担保保证，本次担保风险可控。

本次担保事项构成关联交易，已经公司第三届董事会一次会议审议通过，独

立董事出具事前认可的书面文件并发表了独立意见，并将提请华西能源股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规规定以及华西能源《公司章程》的相关要求。信达证券对华西能源此次向关联方提供担保事项无异议。

5、公司持有浙江华西铂瑞 50%的股权，浙江铂瑞能源环境工程有限公司持有浙江华西铂瑞 50%的股权。

#### 6、反担保情况

浙江华西铂瑞重工有限公司、浙江铂瑞能源环境工程有限公司双方分别各向华西能源提供 3,000 万元（合计 6,000 万元）的反担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保 0 万元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 0%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

### 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见
- 3、第三届监事会第一次会议决议
- 4、信达证券关于华西能源向关联方提供担保之关联交易的核查意见

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一四年一月十三日