

华西能源工业股份有限公司 关于代为子公司开具保函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

- 1、担保人：华西能源工业股份有限公司（简称“华西能源”或“公司”）
- 2、被担保人：华西能源（印度）有限公司（简称“华西印度公司”）
- 3、担保基本情况：

华西能源（印度）有限公司是华西能源在印度德里地区注册成立的全资子公司。公司于 2011 年 5 月签订了印度 TRN 项目工程总包合同。华西印度公司于 2012 年 12 月签订了印度 TRN 项目工程服务合同，合同约定在支付预付款之前，华西印度公司需提供履约保函和预付款保函。由于华西印度公司注册地为印度，在国内银行没有保函授信额度。为严格履行合同条款，保证 TRN 项目顺利进行，经相关各方友好协商，公司拟代为子公司—华西印度公司向银行申请出具保函。

2014 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于代为华西能源（印度）有限公司开立保函的议案》，同意公司代华西印度公司向银行申请出具履约保函和预付款保函，专项用于 TRN 项目服务合同的履行。

根据项目实际情况，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请上述履约保函和预付款保函，总额不超过 760,000 美元，折合人民币约 442 万元。其中，履约保函额度不超过 570,000 美元，期限至 2016 年 3 月 31 日止；预付款保函额度不超过 190,000 美元，期限至 2017 年 3 月 31 日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：华西能源（印度）有限公司（CHINA WESTERN POWER（INDIA）PRIVATE LIMITED）

2、注册地址：印度新德里

3、负责人：杨向东、谢陟巍

4、成立时间：2012年10月29日

5、注册资本：924,220 印度卢比

6、经营范围：工程项目总包、安装指导和性能测试等服务。

7、与本公司关系：华西能源（印度）有限公司为公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截止2014年6月30日，华西印度公司资产总计76,018.47元，所有者权益合计64,456.51元；净利润-11,513.39元。

三、担保的主要内容

1、担保方式：信用担保

2、担保期限：履约保函期限至2016年3月31日，预付款保函期限至2017年3月31日。

3、担保金额：两项保函总额不超过760,000美元，折合人民币约442万元。

四、公司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6,000万元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.4%。

本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保金额6,442万元，占公司最近一期经审计净资产的3.65%，占最近一期经审计总资产的1.23%。

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。

五、董事会及独立董事意见

1、公司董事会认为，本次担保是为保证子公司签订的印度TRN项目服务合同的顺利执行，严格履行合同条款。TRN项目服务合同的执行，有利于公司海外TRN总包项目的顺利履行，符合公司及子公司经营和业务发展的需要；有利于公司及子公司进一步开拓国外市场，树立良好市场品牌形象。

公司将加强对华西印度公司合同履行的全程监控，降低此次担保风险。公司董事会同意为子公司代为出具保函。

2、公司独立董事杜剑先生、廖中新先生、何菁女士基于独立判断立场，对本次担保事项发表如下独立意见：

公司代为全资子公司华西能源(印度)有限公司出具预付款保函和履约保函，是为严格履行印度 TRN 项目合同条款需要，有利于保证项目的顺利实施，符合公司及子公司的经营目标，有利于公司进一步开拓海外市场总包业务。本次担保决策程序符合《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规担保的行为；不存在损害上市公司及股东利益的情形，独立董事对公司为华西印度公司代为出具保函担保事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议有关议案及其他事项的独立董事意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日