

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014-085

华西能源工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 1、公司为全资子公司—四川鼎慧商贸有限公司申请银行授信提供总额不超过 4,000 万元人民币的连带责任担保。
- 2、本次担保未提供反担保。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

四川鼎慧商贸有限公司（以下简称“鼎慧商贸”或“鼎慧商贸公司”）系华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）出资设立的全资子公司，专业承接公司原材料采购、非核心辅助部件的产品外包等业务。

鼎慧商贸公司因经营业务发展需要，拟向平安银行成都万福支行申请总额不超过 4,000 万元人民币的综合授信（最终授信额度以银行批复为准），用于开立保函、承兑汇票、流动资金贷款等业务。

为解决子公司经营发展对资金的需要，推动鼎慧商贸尽快适应市场环境、扶持子公司成长，保证公司原材料采购和产品外包业务的顺利实施，公司计划为鼎慧商贸上述银行授信申请提供总额不超过 4,000 万元人民币的连带责任担保（担保金额与银行最终批复的授信总额等值），担保期限一年、担保方式为信用担保。专项用于鼎慧商贸公司办理开立保函、承兑汇票、流动资金贷款等业务。

2、决策程序

公司于 2014 年 11 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为四川鼎慧商贸有限公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司四川鼎慧商贸有限公司为申请银行授信提供总额不超过 4,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限一年、担保方式为信用担保。

本次担保占公司最近一期经审计净资产的 2.27%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保不需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：四川鼎慧商贸有限公司

2、注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东七路 356 号

3、法定代表人：毛继红

4、成立时间：2014 年 5 月 19 日

5、注册资本：壹仟万元人民币

6、经营范围：销售；金属及金属矿、煤炭、其他化工产品（不含危化品）、其他机械设备及电子产品、五金产品、建材、纺织品、针纺织品及原料、百货、文具用品、电子计算机及配件；信息咨询及技术服务；货物及技术的进出口业务（以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

7、与本公司关系：鼎慧商贸系公司全资子公司，公司持有鼎慧商贸 100% 的股权。公司董事、常务副总裁毛继红先生兼任鼎慧商贸执行董事。

8、主要财务指标：截止 2014 年 10 月 31 日，鼎慧商贸资产总计 11,350,905.47 元，所有者权益合计 9,977,154.82 元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：人民币 4,000 万元

上述担保协议尚未签署，具体担保金额与银行最终批复的授信总额等值。

四、董事会及相关各方意见

1、董事会认为：公司为鼎慧商贸提供担保有利于解决子公司经营发展对资金的需要，推动鼎慧商贸尽快适应市场环境、扶持子公司成长，保证公司原材料采购和产品外包业务的顺利实施，符合公司经营发展需要。

四川鼎慧商贸有限公司系公司全资子公司，本次担保公司能有效地控制和防范担保风险；公司为鼎慧商贸提供担保符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

2、独立董事认为：鼎慧商贸公司申请银行授信是为满足生产经营发展需要，公司为鼎慧商贸提供银行授信担保有利于推动鼎慧商贸快速适应市场环境，促进子公司经营发展，保证公司原材料采购和产品外包业务的顺利实施，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

本次担保决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文）的规定及有关法律、法规、规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

独立董事对公司为鼎慧商贸提供担保事项无异议。

3、由于四川鼎慧商贸有限公司系公司全资子公司，本次担保未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额 10,000 万元人民币（含本次担保），占公司 2013 年度经审计净资产的 5.67%。其中，公司为合营企业浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保 6,000 万元，占公司 2013 年度经审计净资产的 3.40%；为全资子公司四川鼎慧商贸有限公司提供担保 4,000 万元，占公司 2013 年度经审计净资产的 2.27%。

2、截止本公告日，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八次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议。
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十七日