

## 华西能源工业股份有限公司 关于向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

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2015 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司向自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司 5 家全资子公司申请银行授信提供总额合计不超过 18 亿元人民币、期限一年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的 65.65%。

自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司 5 家公司为华西能源于 2014 年实施专业化分工管理投资新设立的全资子公司，分别负责承接公司装备制造、工程总包等板块业务。

由于子公司成立时间较短，尚处于业务起步阶段。为推动子公司尽快适应市场环境、支持子公司成长，公司计划为上述 5 家全资子公司申请银行授信提供总额不超过 18 亿元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。

公司本次为各子公司申请银行授信提供的担保如下：自贡华西能源工业有限公司不超过 5 亿元，华西能源工程有限公司不超过 8.4 亿元，四川鼎慧商贸有限公司不超过 2 亿元，华西能源张掖生物质发电有限公司不超过 2.5 亿元，四川易迪泰网络有限公司不超过 0.1 亿元。

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

### (一) 自贡华西能源工业有限公司

1、注册地址：自贡市高新工业园区荣川路 66 号

2、法定代表人：杨军

3、成立时间：2014 年 5 月 18 日

4、注册资本：叁亿元人民币

5、经营范围：锅炉及配件、压力容器及配件、电站辅机、电站系统受压部件、化工容器设备、燃烧器、钢结构以及节能及环保设备的设计、制造、销售与服务；锅炉与压力容器的安装、改造、维修服务；动力管道制造、销售与服务；技术咨询服务。

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，自贡华西能源工业有限公司总尚未开展实质经营，未实现收入和利润。

### (二) 华西能源工程有限公司

1、注册地址：自贡市高新工业园区荣川路 66 号

2、法定代表人：毛继红

3、成立时间：2014 年 3 月 26 日

4、注册资本：贰亿元人民币

5、经营范围：电厂工程项目总承包，市政公用工程项目总承包，公路工程施工项目总承包，房屋建筑工程施工项目总承包，节能减排项目总承包，环境工程总承包以及工程设计咨询，电站设备的设计、制造、销售和服务，对外承包工程。

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，华西能源工程有限公司总资产 24,781.72 万元，净资产 18,051.40 万元；2014 年 1-12 月，实现营业收入 12,562.90 万元、净利润-1,948.59 万元（以上数据已经审计）。

### (三) 四川鼎慧商贸有限公司

1、注册地址：四川省成都市经济技术开发区车城东七路 356 号

2、法定代表人：毛继红

3、成立时间：2014年5月19日

4、注册资本：1,000万元

5、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；金属及非金属制品生产加工；货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止2014年12月31日，四川鼎慧商贸有限公司总资产1,240.88万元，净资产994.43万元；2014年1-12月，实现营业收入779.27万元、净利润-5.57万元（以上数据已经审计）。

（四）华西能源张掖生物质发电有限公司

1、注册地址：甘肃省张掖市甘州区工业园区创业大厦605号

2、法定代表人：罗灿

3、成立时间：2014年5月15日

4、注册资本：28,560万元

5、经营范围：生物质能发电项目和生活垃圾焚烧发电项目的筹建。

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止2014年12月31日，华西能源张掖生物质发电有限公司总资产28,610.69万元，净资产28,526.20万元；2014年1-12月，实现营业收入0元、净利润-33.79万元（以上数据已经审计）。

（五）四川易迪泰网络有限公司

1、注册地址：成都经济技术开发区车城东七路356号

2、法定代表人：廖义

3、成立时间：2014年9月18日

4、注册资本：500万元

5、经营范围：互联网接入、信息及相关服务；软件开发，软件销售，网站开发，电子商务；销售、租赁计算机软硬件设备、网络设备等；工程设计和施工、计算机网络工程，系统集成，建筑智能化，安防、监控系统，管道、通信工程；

自动化系统的设计、生产、销售，维修、调试等。

6、与本公司关系：公司全资子公司。

7、主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，四川易迪泰网络有限公司总资产 630.12 元，净资产-299.88 元；2014 年 1-12 月，实现营业收入 0 元、净利润-299.88 元（以上数据已经审计）。

### 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：自贡华西能源工业有限公司不超过 5 亿元，华西能源工程有限公司不超过 8.4 亿元，四川鼎慧商贸有限公司不超过 2 亿元，华西能源张掖生物质发电有限公司不超过 2.5 亿元，四川易迪泰网络有限公司不超过 0.1 亿元。

### 四、董事会及相关各方意见

1、公司董事会认为：（1）自贡华西能源工业有限公司等 5 家公司为华西能源实施专业化分工管理投资新设立的全资子公司，分别负责承接公司装备制造、工程总包等板块业务。由于子公司成立时间较短，尚处于业务起步阶段，对资金需求大。公司为其提供担保有利于推动子公司尽快适应市场环境，扶持子公司成长，符合公司未来发展战略；（2）子公司的快速成长有利于公司整体实力的提高，并将为公司创造新的利润增长点。（3）上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司、控股股东和其他股东权益的情形。

2、监事会认为：（1）公司为 5 家全资子公司提供担保有利于子公司生产经营活动的顺利进行，支持子公司尽快成长；有利于子公司市场开拓、促进子公司适应市场环境和稳步发展。（2）上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为上述 5 家子公司提供担保。

3、反担保情况

上述 5 家公司均为华西能源全资子公司，本次未提供反担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告之日,除公司第三届董事会第十四次会议审议通过对自贡华西能源工业有限公司等 5 家全资子公司担保 18 亿元、对控股子公司成都华西阀门有限公司担保 500 万元、对合营企业浙江华西铂瑞重工有限公司担保 6,000 万元、对合营企业广东博海昕能环保有限公司担保 2,500 万元外,公司及控股子公司累计对外担保 0 元,公司对控股子公司的担保 0 元。

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十四次会议决议
- 2、第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一五年五月十三日