

## **申能股份有限公司关于 向中天合创能源有限责任公司提供担保的 关联交易公告**

### **重要内容提示：**

- **被担保人名称：**中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次提供担保的金额合计约不超过人民币 55 亿元。截止公告日，未实际为其提供任何担保。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **累计对外担保及逾期情况：**截至 2015 年 9 月 30 日，本公司累计的对外担保余额为人民币 1,400 万元，无逾期担保情况。

### **一、担保情况概述**

中天合创负责内蒙古中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目（以下简称“中天合创项目”）的建设、经营和管理。中天合创项目总投资约620亿元，其中资本金约占30%，剩余资金约440亿元需通过项目银团贷款方式予以解决，目前相关银团贷款合同尚处于银行审批阶段。根据中天合创项目银团贷款中相关担保条款要求，本公司拟与中

天合创的其他股东方，按各自持股比例为中天合创项目银团贷款提供担保。该银团贷款保证合同中，被担保人为中天合创，贷款人为由中国工商银行、中国建设银行、中国银行等组成的项目融资银团。本公司拟为中天合创提供担保的金额合计约不超过人民币55亿元。

本公司于2015年10月28日召开的第八届董事会第九次会议审议了上述关联交易议案，会议应到董事11名，经关联董事徐国宝回避表决，参加表决的董事10名，非关联董事表决一致同意该关联交易议案，并同意将上述关联交易提交股东大会非关联股东表决。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本情况介绍

中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创”）是由中国中煤能源股份有限公司、中国石化长城能源化工有限公司、申能股份有限公司（以下简称“本公司”）和内蒙古满世煤炭集团有限公司分别按38.75%、38.75%、12.5%、10%股比投资设立的公司，其基本情况如下：

- 1、 名称：中天合创能源有限责任公司
- 2、 注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯鄂托克西街南迎宾路
- 3、 法定代表人：李馥友
- 4、 经营范围：煤炭洗选加工、销售；煤化工产品（不含危险品）生产、销售；矿山机械、化工机械制造、维修；煤化工设备租赁；煤炭、煤化工能源产品技术及信息的研发、开发、应用、咨询服务。
- 5、 项目建设情况： 中天合创项目总投资约620亿元，截至

2015年9月30日，项目已完成投资413.82亿元，预计2016年下半年完成建设。

6、最近一年及一期财务情况：

单位：亿元

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	215.53	354.46
负债总额	86.19	195.12
银行贷款总额	26.98	99.30
流动负债总额	62.71	102.26
净资产	129.34	159.34
营业收入	0	0
净利润	0	0

(二) 被担保人与本公司关联关系情况

本公司持有中天合创12.5%的股权，本公司董事、高级管理人员担任中天合创董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本公司与中天合创构成关联关系，相关交易活动构成关联交易。

三、担保协议的主要内容

本公司与中天合创之间担保方式拟为连带责任担保，担保金额合计不超过人民币55亿元，本次担保无反担保。担保协议的生效和担保解除的主要条件如下：

1、担保协议生效条件

- (1) 本公司的上述担保已获公司股东大会批准；
- (2) 中天合创其他股东按各自持股比例提供担保并各自履行了相应的内部审批程序；
- (3) 本公司及其他股东已签署银团贷款担保协议。

## 2、 担保解除条件

- (1) 中天合创项目达到融资文件规定的完工条件；中天合创拥有的采矿权、房产和土地使用权、机器设备等资产符合银团规定的抵押条件；中天合创拥有的上述资产已抵押给银团；
- (2) 项目连续三年盈利；
- (3) 解除担保前，中天合创经营性现金流净额为正；
- (4) 中天合创至少偿还银团贷款本金的 30%。

该担保合同，将由本公司与其他中天合创的股东共同签署，各担保人提供的担保将同时生效，本公司将不会早于其他担保人提供任何担保前形成担保。

## 四、董事会意见

本公司董事会认为：本公司为中天合创提供担保，将有利于其完成银团贷款协议的签署，从而推动项目建设按计划进行，尽早实现投产，符合本公司整体利益。

根据本公司章程，上述担保尚需经股东大会审议。在股东大会同意的的前提下，董事会授权总经理，在与上述担保主要条件基本相当的前提下，签署担保协议。

## 五、独立董事事前认可情况及独立意见

本公司独立董事在董事会召开前认真审阅了相关材料，同意提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

1、本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、根据中天合创项目银团贷款协议中相关担保条款的要求，公司为中天合创提供担保，将有利于其完成银团贷款协议的签署，从而推动项目建设按计划进行，尽早实现投产，符合本公司整体利益。未发现该担保行为存在对公司不公平、不对等的情形。

3、上述关联交易事项遵循公平、公正、公允的原则，决策程序规范，对公司上市条件和持续经营能力不构成重大影响。

## 六、累计对外担保及逾期情况

截至 2015 年 9 月 30 日，本公司累计的对外担保余额为人民币 1,400 万元，无逾期担保情况。

## 七、上网公告附件

1、申能股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事先认可声明及独立意见；

2、中天合创能源有限责任公司基本情况和最近一期的财务报表。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司

2015 年 10 月 30 日

**报备文件：**

- 1、申能股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
- 2、中天合创能源有限责任公司营业执照复印件