

四川西部资源控股股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：龙能科技（苏州）有限公司（以下简称“龙能科技”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过人民币 0.2 亿元（含），已实际累计为龙能科技提供的担保金额为人民币 0.77 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保累计数量：截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币 8.96 亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 40.96%，均系为子公司提供担保。
- 对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

龙能科技向苏州银行股份有限公司申请的人民币 0.2 亿元短期贷款即将到期，为满足其经营和发展需要，同意其向苏州银行股份有限公司继续申请贷款（包括新增、续作、展期等方式），由公司为其提供连带担保，具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行签署的相关合同为准，由经营层负责办理相关事宜。

2015 年 12 月 31 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司向金融机构融资并为其提供担保的议案》。本次担保范

围及总额均在公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度对子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内，无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：龙能科技（苏州）有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：苏州工业园区娄葑华云路 20 号东坊产业园 B 区 2 幢

法定代表人：HUANG BIYING

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 22 日

营业期限：2011 年 12 月 22 日至 2061 年 12 月 21 日

经营范围：研发锂离子电池、正负极材料、隔膜、锂离子电池电解液，并提供相关技术咨询、技术服务与技术转让；生产镍钴锰锂正极材料、锰酸锂正极材料、锂离子电池组模块、锂离子电池电解液，销售本公司生产的产品并提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有龙能科技 85% 股权，为公司的控股子公司。

截至 2015 年 9 月 30 日，龙能科技总资产 18,863.29 万元，总负债 10,255.38 万元，净资产 8,607.91 万元，资产负债率 54.37%，以上数据未经审计。

三、担保的主要内容

担保方：四川西部资源控股股份有限公司

被担保方：龙能科技

担保金额：不超过人民币 0.2 亿元（含）

担保方式：连带责任担保

具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行签署的相关合同为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为，龙能科技为本公司的控股子公司，财务状况稳定，资信情况良好，向银行融资，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强

盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司的整体利益，同意公司为其提供担保，由经营层负责办理相关事宜。

公司独立董事发表独立意见，认为公司本次担保事项主要是基于龙能科技的实际情况和经营发展需要，可解决其资金需求，提高其经济效益，有利于公司可持续发展，符合相关规定，其决策程序合法、有效，符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币 8.96 亿元(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 40.96%，均系为子公司提供担保，无逾期担保的情形。若本次担保全部发生后，公司对外担保累计金额为人民币 9.16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 41.87%。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第三十六次会议决议
特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 4 日