



东华能源股份有限公司

关于给予子公司银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足子公司业务发展的需要,第三届董事会第二十八次会议审议同意公司为全资子公司南京东华能源燃气有限公司(以下简称“南京东华”)和张家港扬子江石化有限公司(以下简称“扬子江石化”)向相关合作银行申请的共计 10.6 亿元人民币综合授信额度提供担保。担保期限为自获得银行批准之日起两年。详细情况如下:

序号	公司名称	金融机构	现授信额度	项目	授信方式	授信期限
8	南京东华	中国农业银行股份有限公司南京分行	1.6亿元人民币	综合授信	东华能源担保	自银行批准之日起一年
9	南京东华	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	3亿元人民币	综合授信	东华能源担保	自银行批准之日起一年
10	南京东华	徽商银行股份有限公司南京分行	1亿元人民币	综合授信	东华能源担保	自银行批准之日起一年
11	南京东华	江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行	2亿元人民币	综合授信	东华能源担保	自银行批准之日起一年
12	扬子江石化	中国农业银行股份有限公司张家港分行	3亿元人民币	综合授信	东华能源担保	自银行批准之日起一年
	合计		10.6亿元人民币			

二、被担保人的基本情况

1、南京东华能源燃气有限公司系经第一届董事会第二十二次会议批准成立,

注册资金 1000 万元人民币，公司拥有其 100% 的权益。其经营范围：许可经营项目：危险化学品销售（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工产品的转口贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口商品和技术除外）。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 80,996.09 万元，总负债 53,755.52 万元，所有者权益 27,240.57 万元，资产负债率 66.37%。2014 年度，实现营业收入 189,216.31 万元，实现经营利润 2,320.12 万元，净利润 1,796.10 万元。

2、张家港扬子江石化有限公司系经公司第二届董事会第十六次会议批准成立，注册资本 100,000 万元，公司现拥有其 100% 的权益。其经营范围：生产丙烯、氢气（限按安全审查批准书所列项目经营）；从事丙烯项目的投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 433,451.83 万元，总负债 333,762.47 万元，所有者权益 99,689.36 万元，资产负债率 77%。2014 年度，实现营业收入 0 万元，实现经营利润-140.28 万元，净利润-117.08 万元。

三、担保协议的主要内容

根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为南京东华、扬子江石化与各债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。南京东华项下银行的总金额不超过 7.6 亿元人民币；扬子江石化项下银行的总金额不超过 3 亿元人民币。本次担保的期限为自银行批准之日起两年。

四、董事会和独立董事意见

公司为子公司南京东华、扬子江石化向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。

南京东华为公司从事液化气进口、销售的子公司，所担保额度均主要用于原材料采购的信用证开立、专项贷款、流动资金贷款、开立银行票据等有关经营业务事项，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠；公司实际持有扬子江石化 100% 的股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠。

公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。

第三届董事会第二十八次会议审议同意上述担保事项，并将议案提交股东大会审议。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。

五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量

1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为 4.11 亿元，东华能源为江苏东华汽车能源有限公司的实际担保金额为 0.45 亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为 2.93 亿元，东华能源为张家港扬子江石化有限公司的实际担保金额为 14.63 亿元，东华能源为宁波福基石化有限公司的实际担保金额为 9.6 亿元，东华能源为子公司担保金额合计为 31.72 亿元，占 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 95.23%。

2、公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司对江苏华昌化工股份有限公司提供反担保 3.98 亿元。

3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。

（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见 2014 年 4 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见 2014 年 6 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 HARTMANN SCHIFFFAHRTS GMBH & CO. KG OR ITS NOMINEE 签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》

（共计伍艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见 2014 年 9 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

6、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 Petredec Limited 签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见 2014 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

7、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。

本公告有关担保事项已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需获得股东大会审议通过。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
 - 2、南京东华能源燃气有限公司、张家港扬子江石化有限公司的有关资料。
- 特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 8 日