

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2016-010

远东智慧能源股份有限公司 关于为控股子公司艾能电力提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：上海艾能电力工程有限公司
- 本次担保金额为人民币 20,000 万元
- 本次担保有反担保
- 公司不存在担保逾期的情形

一、担保情况概述

上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”）拟以非公开方式发行面额总计不超过 20,000 万元的公司债券，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）对该项公司债券的发行进行担保。

2016 年 1 月 26 日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了上述担保事项，并将提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海艾能电力工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：上海市黄浦区南塘浜路103号287室C座

法定代表人：蒋承志

经营范围：工程勘察设计及咨询、工程项目管理（以上凭资质），合同能源管理，工程设备及材料、计算机软件的研发、销售，对电力行业的投资，投资管理，从事货物与技术的进出口业务。【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】

艾能电力最近一年又一期的主要财务数据如下：

(单位：元)

科目	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	144,383,056.86	323,360,717.62
负债总额	27,822,778.75	204,640,195.47
资产净额	116,560,278.11	118,720,522.15
	2014 年度 (经审计)	2015 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	96,765,686.88	123,858,490.57
净利润	30,047,670.84	2,160,244.04

艾能电力为公司控股子公司，公司持有艾能电力70%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带保证责任担保

担保金额：人民币20,000万元

担保期限：六十个月

反担保情况：反担保人为艾能电力和艾能电力其他2位自然人股东；少数股东以其股权比例进行反担保。

四、本次申请担保的目的和风险

艾能电力作为公司智慧能源产业链上规划设计、施工安装、EPC 工程总包等重要环节的重点承接单位，本次申请公司债券担保是为了满足艾能电力业务开展的资金需求，确保艾能电力持续稳健发展，对于公司进一步拓展新能源领域的产品和服务有着积极意义，符合公司整体利益。艾能电力为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，艾能电力具备良好的偿债能力，担保风险小，且艾能电力及其少数股东就该项担保业务提供的反担保可相应保障上市公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其子公司担保总额为 171,000 万元(包括第七届董事会第三十九次会议审议通过的担保额)，占公司 2015 年半年度经审计净资产的 53.84%，不存在担保逾期的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日