

证券代码：600758

证券简称：红阳能源

编号：临 2016-023

关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信 提供担保的关联交易公告

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。

为保证公司及下属子公司的正常生产经营，公司2015年度股东大会召开之日至2016年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），公司及下属子公司拟申请的银行授信总额度为256亿元，其中216.5亿元拟由沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）提供担保。

在上述总额度及相关期间的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。

如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

本次关联交易已经公司2016年4月24日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

2016年4月25日