

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-051
债券代码：136317 债券简称：15 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司 关于为全资或控股子公司提供担保额度的公告

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：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“智慧能源”或“公司”）合并报表范围内的全资或控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资或控股子公司，以下简称“子公司”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币 37.5 亿元担保，为各控股子公司提供合计不超过人民币 11 亿元担保。截至本公告日，公司已审议通过的为全资及控股子公司提供担保余额分别为人民币 15.3 亿元和 4.04 亿元。该项议案需提交公司股东大会审议批准。

●公司目前不存在担保逾期的情形。

公司根据 2016 年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司将为合并报表范围内的子公司提供总额度不超过人民币 48.5 亿元的担保。该项议案已经公司于 2016 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币 37.5 亿元担保，为各控股子公司提供合计不超过人民币 11 亿元担保（包括已设立和将来设立、收购的全资或控股子公司），并可自 2015 年年度股东大会审议通过之日起一年内在额度内签署担保协议。公司董事会提请股东大会审议上述担保事项并授权董事会并由董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理对外担保的具体事宜。拟发生担保额度列式如下：

单位：万元

序号	被担保人	简称	已审议的担保额度	本次审议的担保额度	合计
1	远东电缆有限公司	远东电缆	48,000.00	220,000.00	268,000.00
2	新远东电缆有限公司	新远东电缆	30,000.00	90,000.00	120,000.00
3	远东复合技术有限公司	复合技术	15,000.00	5,000.00	20,000.00
4	远东福斯特新能源有限公司	远东福斯特	60,000.00	60,000.00	120,000.00
	小计（全资子公司）		153,000.00	375,000.00	528,000.00
5	北京水木源华电气股份有限公司	水木源华	0	8,000.00	8,000.00
6	上海艾能电力工程有限公司	艾能电力	33,000.00	47,000.00	80,000.00
7	安徽电缆股份有限公司	安徽电缆	0	15,000.00	15,000.00
8	圣达电气有限公司	圣达电气	5,400.00	5,000.00	10,400.00
9	远东宜能电气有限公司	宜能电气	2,000.00	5,000.00	7,000.00
10	远东集成科技有限公司	远东集成	0	30,000.00	30,000.00
	小计（控股子公司）		40,400.00	110,000.00	150,400.00
	合计		193,400.00	485,000.00	678,400.00

公司可根据实际经营情况在上述对全资/控股子公司各自的担保额度内，对不同的全资/控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全资、控股公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，不需要单独进行审批。控股子公司因业务需要向银行申请综合授信，公司对控股子公司提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保。

本担保事项提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期间为自公司 2015 年年度股东大会审议批准之日起一年。

本次担保额度内发生的担保事项公司将及时对外公告；若在授权期限内拟发生超过上述额度的担保事项，公司将按照相关规定召开董事会或者股东大会另行审议。

二、被担保人情况

（一）远东电缆有限公司

公司名称：远东电缆有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100,000万元

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人：张希兰

经营范围：电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

（二）新远东电缆有限公司

公司名称：新远东电缆有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：87,108.8万元

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号

法定代表人：蒋华君

经营范围：电线电缆，高、低压开关及输变电设备的制造；电工器材、化工产品及原料（除危险化学品）、环境保护机械、机械、电子设备的销售；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（三）远东复合技术有限公司

公司名称：远东复合技术有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：61,941.711万元

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路200号

法定代表人：蒋锡培

经营范围：树脂复合材料、合成纤维、电线电缆、电缆附件的制造、销售；电缆盘木盘的加工、销售；电线电缆、电缆材料、电缆附件、电力金具技术的开发、推广、转让、咨询、服务；电力规划设计、电力投资建设、电力系统集成服务；电线电缆制造设备及检测设备、计算机软件的服务、系统维护、数据处理；市场调查；社会经济咨询；企业管理咨询；法律咨询；会计、审计及税务咨

询；会议及展览服务；项目投资管理（仅限公司自有资金）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（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）

（四）北京水木源华电气股份有限公司

公司名称：北京水木源华电气股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：6,000万元

注册地址：北京市海淀区永丰路5号院1号楼301

法定代表人：蒋华君

经营范围：电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的开发、制作；技术开发、技术服务、技术转让；施工总承包；销售电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

（五）上海艾能电力工程有限公司

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】

（六）安徽电缆股份有限公司

公司名称：安徽电缆股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：20,300万元

注册地址：安徽省天长市安缆大道1号

法定代表人：滕学仁

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆、铜丝材、电缆塑料、波纹管、电缆盘、木材制品、仪器仪表的制造销售及经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（七）圣达电气有限公司

公司名称：圣达电气有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：7,000万元

注册地址：泰兴市江平北路19号

法定代表人：蒋华君

经营范围：电缆附件、电力金具制造、销售；纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造；电缆安装技术的咨询服务。（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）

（八）远东福斯特新能源有限公司

公司名称：远东福斯特新能源有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：15,000万元

注册地址：江西省宜春经济技术开发区

法定代表人：蒋承志

经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务；汽车租赁；计算机软件研发与销售；从事自营物资、技术进出口业务；技术转让、技术咨询、技术服务。（以上项目国家专项规定的凭许可证书经营）

（九）远东宜能电气有限公司

公司名称：远东宜能电气有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,100万元

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路8号

法定代表人：蒋承志

经营范围：输配电及控制设备、新型电气开关元件、智能电力仪表的生产、设计、研发；电力器材的销售。（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）

（十）远东集成科技有限公司

公司名称：远东集成科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元

注册地址：宜兴市高塍镇华远路6号

法定代表人：陈静

成立日期：2016年2月23日

经营范围：太阳能发电系统的集成；太阳能发电装置的制造、销售、研究、开发；新能源发电系统的统计、咨询；新能源电站的建设、运营与维护；智慧能源系统管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

三、被担保人的主要财务数据及持股比例

被担保人2015年度主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	持股比例	主营业务	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
远东电缆	55,639.37	100%	线缆	611,836.52	88,148.74	962,397.46	6,669.72
新远东电缆	87,108.80	100%	线缆	320,426.67	123,575.52	537,966.87	7,992.51
复合技术	61,941.71	100%	线缆	197,969.68	88,594.25	70,353.60	8,704.26
安徽电缆	20,300.00	64.98%	线缆	79,124.84	13,620.11	59,188.61	-15.92
圣达电气	7,000.00	75.00%	线缆	22,181.75	6,950.74	45,831.50	423.37
水木源华	6,000.00	70.00%	智能电网产品	25,943.13	20,067.21	15,282.35	5,263.22
艾能电力	5,000.00	70.00%	工程设计、能源管理	43,573.26	15,846.37	36,424.93	3,582.01
宜能电气	5,100.00	60%	智能电网产品	15,357.31	6,187.89	1,329.13	-49.07
远东福斯特	5,000.00	100%	储能设备	148,011.84	29,481.38	15,411.73	2,215.61

注：以上安徽电缆、圣达电气、水木源华、艾能电力、宜能电气、远东福斯特主要财务数据为上市公司合并口径数据。

四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，此次议案是公司合并报表范围内担保的总体安排，担

保协议主要内容由公司及其全资或控股子公司与贷款银行共同协商确定。公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

五、担保目的及风险

上述担保额度均为满足各子公司生产经营所需的资金需求，确保子公司持续稳健发展，符合公司整体利益。担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有管控权，各公司均具备良好的偿债能力，风险整体可控，且根据公司《对外担保管理制度》，公司为控股子公司提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保，此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。

六、累计对外担保数量

截止目前，公司及其子公司对外担保总额为139,000万元（均为对子公司的担保），担保总额占公司2015年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的33.43%，不存在担保逾期的情形。

该担保事项尚需提交公司股东大会审议，请予以审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日