

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2016-065

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 5,000 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”）向中国银行股份有限公司上海市宝山支行申请信贷业务，信贷额度为人民币 5,000 万元，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）对上述信贷业务进行担保，并于 2016 年 5 月 26 日签订了最高额保证合同。

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和 2016 年 5 月 25 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为各全资子公司提供合计不超过人民币 52.8 亿元担保，为各控股子公司提供合计不超过人民币 15.04 亿元担保（注：额度包括第七届董事会第四十二次会议之前审议通过的担保额度，全资子公司和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）。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，不需要单独审议。详情请见公司 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（编号：临 2016-051）。

公司为艾能电力审议通过的担保额度共计为 8 亿元，已经使用的额度为 2.3 亿元（不包括本次担保额度），因此本次对艾能电力的担保在已审议通过的额度范围内。

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】

艾能电力的主要财务数据如下：

（单位：元）

科目	2015年12月31日 (经审计)	2016年3月31日 (未经审计)
资产总额	430,043,880.16	506,514,666.76
负债总额	276,415,631.22	348,728,374.63
资产净额	153,628,248.94	157,786,292.13
	2015年度 (经审计)	2016年1-3月 (未经审计)
营业收入	364,249,340.65	54,500,797.09
净利润	37,067,970.83	4,158,043.19

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5,000万元

保证期间：最高额保证合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。

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

四、董事会意见

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，本次申请信贷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 and 市场有着积极意

义，符合公司整体利益。艾能电力为公司控股子公司，公司对其有管控权，艾能电力具备良好的偿债能力，担保风险小，且艾能电力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 152,400 万元(包括本次担保额，均为对子公司的担保)，占公司 2015 年经审计净资产的 36.65%，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

二〇一六年五月二十七日