

华西能源工业股份有限公司 关于继续为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2016 年 6 月 6 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司 5 家全资子公司申请银行授信提供总额合计不超过 18 亿元、期限一年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的 61.30%。

自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司为华西能源的全资子公司，分别承接公司装备制造、工程总包等板块主营业务。

鉴于公司 2015 年度为上述 5 家子公司提供的银行授信担保期限届满，为支持子公司持续发展、扶持子公司成长，2016 年度，公司计划继续为上述 5 家子公司申请银行授信提供总额合计不超过 18 亿元、期限一年的连带责任担保，专项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。

上述 5 家公司均为华西能源的全资子公司，本次担保未提供反担保。

公司授权经营层在上述担保总额范围内，根据子公司生产经营实际需要和银行授信申请批复额度情况，确定及调整向各子公司提供担保的具体金额。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）自贡华西能源工业有限公司

1、基本情况

成立时间：2014 年 5 月 18 日

注册地址：自贡市高新工业园区荣川路 66 号

法定代表人：杨军

注册资本：30,000 万元

主营业务：锅炉及配件、压力容器及配件、电站辅机、电站系统受压部件、化工容器设备、燃烧器、钢结构以及节能及环保设备的设计、制造、销售与服务；锅炉与压力容器的安装、改造、维修服务；动力管道制造、销售与服务；技术咨询服务，自营对外进出口贸易。

与本公司关系：为华西能源的全资子公司，公司董事、总裁杨军先生兼任执行董事。

2、股权结构：华西能源持有其 100%的股权。

3、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，自贡华西能源工业有限公司总资产 44.98 万元，净资产-53.36 万元；2015 年 1-12 月，实现营业收入 0 万元、净利润-53.36 万元（以上数据已经审计）。

（二）华西能源工程有限公司

1、基本情况

成立时间：2014 年 3 月 26 日

注册地址：自贡市高新工业园区荣川路 66 号

法定代表人：杨春乐

注册资本：20,000 万元

主营业务：电厂工程项目总承包，市政公用工程项目总承包，公路工程施工项目总承包，房屋建筑工程施工项目总承包，节能减排项目总承包，环境工程总承包以及工程设计咨询，电站设备的设计、制造、销售和服务，自营对外进出口贸易，对外承包工程。

与本公司关系：为华西能源的全资子公司，公司副总裁杨春乐先生兼任执行董事。

2、股权结构：华西能源持有其 100%的股权。

3、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，华西能源工程有限公司总资产 130,262.87 万元，净资产 28,714.11 万元；2015 年 1-12 月，实现营业收入

131,825.58 万元、净利润 10,556.06 万元（以上数据已经审计）。

（三）四川鼎慧商贸有限公司

1、基本情况

成立时间：2014 年 5 月 19 日

注册地址：四川省成都市经济技术开发区车城东七路 356 号

法定代表人：毛继红

注册资本：1,000 万元

主营业务：销售：金属及金属矿、煤炭、其他化工产品（不含危化品）、其他机械设备及电子产品、五金产品、建材、纺织品、针纺织品及原料、百货、文具用品、电子计算机及配件；信息咨询及技术服务；金属及非金属制品生产加工；货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。

与本公司关系：为华西能源的全资子公司，公司董事、常务副总裁毛继红先生兼任执行董事。

2、股权结构：华西能源持有其 100%的股权。

3、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，四川鼎慧商贸有限公司总资产 27,605.94 万元，净资产 1,195.69 万元；2015 年 1-12 月，实现营业收入 21,663.94 万元、净利润 201.26 万元（以上数据已经审计）。

（四）华西能源张掖生物质发电有限公司

1、基本情况

成立时间：2014 年 5 月 15 日

注册地址：甘肃省张掖市甘州区工业园区创业大厦 605 号

法定代表人：罗灿

注册资本：28,560 万元

主营业务：生物质能发电项目和生活垃圾焚烧发电项目的筹建。

与本公司关系：为华西能源的全资子公司，公司监事会主席罗灿先生兼任执行董事。

2、股权结构：华西能源持有其 100%的股权。

3、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，华西能源张掖生物质发电有限公司总资产 29,585.10 万元，净资产 28,579.31 万元；2015 年 1-12 月，实现营业收入 0 元、净利润 53.11 万元（以上数据已经审计）。

(五) 四川易迪泰网络有限公司

1、基本情况

成立时间：2014 年 9 月 18 日

注册地址：成都经济技术开发区车城东七路 356 号

法定代表人：廖义

注册资本：500 万元

主营业务：互联网信息服务；电子商务；物联网服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机软、硬件开发、销售；计算机和办公设备维修；计算机网络工程设计、施工；集成电路设计、销售。

与本公司关系：为华西能源的全资子公司。

2、股权结构：华西能源持有其 100%的股权。

3、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，四川易迪泰网络有限公司总资产 200.88 万元，净资产 91.46 万元；2015 年 1-12 月，实现营业收入 322.86 万元、净利润-8.51 万元（以上数据已经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：一年

3、担保金额：为 5 家全资子公司担保总额合计不超过 18 亿元。在上述担保总额范围内，公司可根据子公司生产经营实际需要和银行授信申请批复额度情况，确定及调整向各子公司提供担保的具体金额。

本次担保协议尚未签署，公司将在通过决策程序后签署担保有关协议。

四、董事会及相关各方意见

1、公司董事会认为：（1）自贡华西能源工业有限公司等 5 家公司为华西能源实施专业化分工管理投资设立的全资子公司，分别承接公司装备制造、工程总包等板块主营业务。各子公司正处于业务发展阶段、订单充裕，需要投入资金以推动其在手项目订单的顺利执行。（2）公司为其提供担保有利于协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，扶持子公司成长，提升子公司市场竞争力，符合公司未来发展战略；（3）子公司的快速成长有利于公司整体实力的提高，有利于

公司主营业务的持续经营和稳步发展。(4) 上述担保符合公司整体利益, 不存在损害公司、控股股东, 以及其他股东权益的情形。

2、监事会认为:(1) 公司为全资子公司提供担保, 协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求, 有利于子公司在手项目订单的顺利执行, 支持子公司快速成长; 有利于子公司市场开拓, 提高子公司市场竞争能力, 促进子公司稳步发展; 有利于公司主营业务持续经营和稳步发展。(2) 上述担保符合公司整体利益, 符合担保有关规则制度、规范性文件的要求, 不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为上述 5 家子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止目前, 公司及控股子公司已审批的担保额度合计 34.39 亿元(含本次担保); 公司及控股子公司累计对外担保实际发生额 64,394 万元、占公司最近一期经审计净资产的 22.15%。其中, 公司对子公司(全资及控股子公司)的担保实际发生额 11,394 万元、对合营企业的担保实际发生额 33,000 万元、对其他方的担保实际发生额 20,000 万元; 子公司对外担保金额 0 元。

2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日