

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2016-079

四川广安爱众股份有限公司

关于对爱众新能源 1500 万元借款提供担保的公告

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：四川省广安爱众新能源技术开发有限公司（以下简称“爱众新能源”）

● 本次担保金额：1500 万元

● 本次担保时间：10 年，至 2025 年 12 月 29 日止。

● 本次是否有反担保：否

● 公司担保累计金额：

1、截止到2015年末，公司担保余额为105973.9万元；

2、截止公告日公司因归还新疆富源能源发展有限公司和四川星辰水电投资有限公司贷款而解除担保金额15050万元；

3、2016年7月15日，公司对昭通华成水电开发有限公司24700万元的担保因《整体资产转让合同》的签订生效实施；

4、2016年4月公司对云南昭通爱众发电有限公司提供的22700万元担保尚未实施，未计入截止到公告日的担保累计金额内；

5、截止到公告日，公司担保累计金额为117123.9万元（含本次为爱众新能源提供的1500万元担保），其中115623.9万元已经公司董事会、股东大会审议批准。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保尚未签署《保证合同》

一、此次为爱众新能源提供担保的情况概述

四川广安爱众股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，符合公司法和公司章程的相关规定，会议审议通过了《关于对爱众新能源公司在广安发展建设集团有限公司 0.15 亿元借款进行担保的议案》，会议同意为子公司爱众新能源在广安发展建设集团有限公司 1500 万元借款进行担保。

根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、《公司章程》等的规定，公司担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，因此本次担保需提交公司股东大会审议通过方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：四川省广安爱众新能源技术开发有限公司

2、注册地址：广安市广安区渠江北路 44 号

3、法定代表人：贺洪燕

4、注册资本：壹亿元人民币

5、经营范围：新能源项目建设、开发与服务；新能源汽车充电基础设施建设、设备销售与服务；水电站建设及开发；储能项目建设、开发与服务；汽车加油、加气站建设与开发（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）。

6、与公司关系：公司全资子公司

7、截止到 2016 年 6 月，爱众新能源总资产为 7245.87 万元，净资产为 4,528.50 万元，净利润为-61.50 万元。

三、担保内容、方式及期限

1、担保内容及方式：

根据国开基金、国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）、广安发展建设集团有限公司（以下简称“广发建”）签订的《地方政府融资平台借款合同（合同编号 5110201506100000308）》，该笔专项基金将由广发建采用借款形式支付给爱众新能源，并由爱众新能源同广发建签订《用款协议书》，由爱众新能源承担《地方政府融资平台借款合同（合同编号 5110201506100000308）》中项目资金使用主体的相应还款、付息等责任，该笔借款还款计划为 2020 年 12 月 29 日还款 500 万，2025 年 12 月 29 日还款 1000 万元。

同时，根据《用款协议书》合同要求，该笔借款需由公司向广发建提供担保，

并与广发建签订《保证合同》。

2、担保期限

10 年，至 2025 年 12 月 29 日至。

四、董事会意见

1、公司董事会认为：此项担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定。

2、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：

本次公司就爱众新能源向广发建的 1500 万元借款提供连带保证责任担保，旨在加快广安区城市充电桩建设项目的进度，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次为爱众新能源提供 1500 万元的连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到公告日，公司担保累计金额为117123.9万元（含本次为爱众新能源提供的1500万元担保），其中115623.9万元已经公司董事会、股东大会审议批准，均为公司为控股/全资子公司提供的担保。公司不存在逾期担保。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日