

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2016-136

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

远东智慧能源股份有限公司 关于为水木源华提供担保的公告

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：北京水木源华电气股份有限公司（以下简称“水木源华”）
- 本次担保金额：人民币 3,000 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

近日，水木源华向招商银行股份有限公司北京东直门支行申请信贷业务，信贷额度为人民币 3,000 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）。

公司为水木源华审议通过的担保额度共计为人民币 8,000 万元，本次对水木源华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：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）

水木源华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6月30日 (未经审计)
资产总额	246,992,413.23	227,035,761.26
负债总额	56,893,323.15	43,075,867.26
资产净额	190,099,090.08	183,959,894.00
	2015年度 (经审计)	2016年1-6月 (未经审计)
营业收入	152,823,460.99	64,140,259.73
净利润	54,908,607.97	8,860,803.92

为水木源华提供审计服务的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，具有证券、期货业务资格。

水木源华为公司控股子公司，公司持有水木源华70%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币3,000万元

保证期间：自本担保书生效之日起至主合同下被担保债务的到期日另加两年。

反担保情况：反担保人为水木源华其他11位股东，各自以其股权比例提供反担保。反担保方式为连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年至反担保责任履行完毕止。

四、董事会意见

水本源华作为公司智慧能源产业链上产品提供、运营维护等重要环节的重点承接单位，本次申请信贷是为了满足水本源华业务开展的资金需求，确保水本源华持续稳健发展，对于公司进一步拓展智能运维领域的产品和服务有着积极意义，符合公司整体利益。水本源华为公司控股子公司，公司对其有管控权，水本源华具备良好的偿债能力，担保风险小，且水本源华少数股东就该项担保业务提供了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 245,433.41 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 59.02%，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

二〇一六年九月二日