

山西省国新能源股份有限公司

关于公司（含子公司）为下属公司增加担保额度的公告

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：

担保及被担保对象：公司及下属公司

预计担保是否有反担保：是

对外担保逾期累计数量：无

预计追加担保额度：人民币42,278.00万元

上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

1、担保额度概述

根据公司实际业务发展融资需要，公司拟为合并报表范围内的下属各级子公司追加预计42,278万元的担保额度。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。

在前述核定担保额度内，提请股东大会授权公司董事会，并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

3. 担保事项的审批程序

本事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准后实施。

二、提供担保的子公司基本情况

（一）山西天然气有限公司

公司名称：山西天然气有限公司

注册资本：202,000万元

法定代表人：谭晋隆

成立时间：2003年4月10日

注册地址：太原高新技术产业开发区中心街6号

经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

（二）山西煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：44,750万元

法定代表人：刘联涛

成立时间：2006年6月22日

注册地址：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液

化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售；汽车销售（除小轿车）；燃气材料、设备和配件的销售。

三、被担保公司的基本情况

本次担保额度预计主要是山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）、和山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）为下属公司提供担保，具体担保预计情况如下：

2016 年度对子公司增加担保额度情况表

单位：万元

被担保公司	持股比例	担保额度	担保公司	担保要素
灵石县通义天然气有限责任公司	山西天然气持股 41%	2,278.00	山西天然气	非全资子公司 其余股东按照 持股比例向担 保方提供相应 金额的反担保； 非全资子公司 以自身资产提 供反担保。
襄垣县国新液化天然气有限公司	山西煤层气持股 100%	28,000.00	山西煤层气	
山西国新中昊盛天然气有限公司	山西煤层气持股 51%	12,000.00	山西煤层气	
合计	—	42,278.00	—	—

（一）灵石县通义天然气有限责任公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：程俊阳

成立时间：2011年8月3日

注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南（通宇办公大楼一层）

经营范围：天然气城市管网建设、经营管理，天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售，天然气工程建设与工程咨询，天然气灶具、仪表及配件的经营销售与维修，天然气加气站建设与运营。

企业财务状况（未经审计）：截止2016年9月30日，资产总额：15,896.55万元；净资产：3,139.42万元；2016年1-9月营业收入：326.61万元；净利润：36.82万元。

山西天然气持有灵石县通义天然气有限责任公司41%股权，灵石县通义天然气有限责任公司纳入山西天然气财务报表。

（二）襄垣县国新液化天然气有限公司

注册资本：15,000万元

法定代表人：柴飞

成立时间：2016年11月11日

注册地址：山西省襄垣县新建东街125号

经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；燃气经营；特种设备移动式压力容器充装；道路货物运输；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）的生产、储存、运输与销售；收费燃气供应服务；自有房屋租赁；煤层气（天然气）管材、管件、仪器、仪表设备的销售；汽车销售（除小轿车）；润滑油销售；食品经营：预包装食品零售，日用百货、燃气器具的批发与零售，燃气材料、设备和配件的销售。

企业财务状况：襄垣县国新液化天然气有限公司于2016年11月正式成立，为山西煤层气全资子公司，目前财务制度正在建立完善中，无截至2016年9月30日财务数据。

（三）山西国新中昊盛天然气有限公司

注册资本：6,000万元

法定代表人：栗剑锋

成立时间：2013年1月30日

注册地址：山西省晋城市阳城县凤城镇东关村

经营范围：煤层气（天然气）输气管网的规划、设计、建设；煤层气（天然气）工程施工、工程设计与工程咨询；煤层气（天然气）技术开发、利用；煤层气（天然气）加气站筹建项目及相关服务；煤层气（天然气）汽车销售及维修服务；煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表设备的生产、加工、销售。

企业财务状况（未经审计）：截止2016年9月30日，资产总额：26,620.51万元；净资产：7,125.35万元；2016年1-9月营业收入：4,681.38万元；净利润：510.01万元。

四、担保的目的和风险评估

山西天然气和山西煤层气为下属公司提供担保额度，有利于下属公司筹措资金，满足发展需要。公司担保的财务风险处于可控的范围之内。上述两家公司所提供的担保行为均基于开展公司的业务基础之上，不会对公司及下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：

一、本次增加担保额度是基于下属公司的实际业务发展需要，期限自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会时止。公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

二、该事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。所以我们同意将《关于公司为下属公司增加担保额度的

议案》提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

六、对外担保累计数量

截止到本公告，公司（含下属公司）对外担保总额为2,854,207,200.00元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为2,854,207,200.00元，分别占公司2015年度经审计净资产的比例为81.10%和81.10%，公司及控股子公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议。
- 2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司为下属公司增加担保额度事项的独立意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2016年12月3日