

平顶山天安煤业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料



2017 年 1 月

关于为河南平襄新能源科技有限公司提供 贷款担保的议案

一、担保情况概述

根据公司控股子公司河南平襄新能源科技有限公司（以下简称平襄公司）项目建设需要，本公司拟为平襄公司在兴业银行和民生银行等金融机构申请的 5 亿元银行贷款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：河南平襄新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91411025MA3XBM3445

成立日期：2016 年 7 月 8 日

公司类型：有限责任公司

注册地址：河南省许昌市襄城县产业集聚区（襄业路中段）

法定代表人：张允春

注册资本金：陆亿元整

经营范围：晶体硅单晶硅电池片、组件及相关电子产品的生产、销售，单晶硅应用系统的设计、研发、集成及运行管理。

平襄公司为平煤股份控股子公司。其中：平煤股份应出资 3.012 亿元，持股占 50.2%；首山焦化应出资 1.8 亿元，持股占 30%；乐叶光伏应出资 1.188 亿元，持股占 19.8%。

财务情况：截止 2016 年 10 月 31 日，平襄公司资产总额 35,092 万元，负债总额 5.7 万元，所有者权益 35,086.3 万元，实收资本 35,100 万元，净利润-13.7 万元。

三、关联方基本情况

公司名称：中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司

统一社会信用代码：914110257794075671

成立日期：2005 年 8 月 16 日

公司类型：有限责任公司

注册地址：河南省许昌市襄城县湛北乡丁庄村

法定代表人：杨红深

注册资本金：叁亿零玖佰万元整

经营范围：焦炭、焦油、粗苯、煤气生产经营；煤炭零售经营；焦炭生产技术的研发服务；钢材批零。

财务情况：截止 2016 年 10 月 31 日，首山焦化资产总额 456,007.85 万元，负债总额 382,691.29 万元，所有者权益 73,316.56 万元，实收资本 30,900 万元，营业收入 863,824.68 万元，净利润 10,869.45 万元。

关联关系：首山焦化公司为中国平煤神马集团控股子公司，集团公司持股 51%，与平煤股份构成关联关系。

四、担保协议的主要内容

本公司提供连带责任保证担保，担保金额 5 亿元，担保期限：自贷款银行发放贷款之日起至被担保人结清贷款本息止，担保范围依照保证合同承担保证责任应当或已经履行的债务，包括但不限于贷款本金、利息（含正常利息、罚息、复息）、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用。首山焦化将持有的平襄公司 30% 股权（股权金

额为 1.8 亿元）及派生权益质押给我公司。

担保协议生效条件：1、双方有权机关决策通过。2、平襄公司注册资本金全部到位。3、首山焦化股权质押程序办理完毕。

五、担保必要性

（一）上述担保系为保证控股子公司平襄公司年产高效单晶硅电池片 2GW 项目的顺利实施提供的担保。按照 2GW 高效单晶硅电池片项目总体规划，平襄公司的投资总额约 15 亿元，其中自筹资金 6 亿元，拟通过银行融资 9 亿元，投产前实际需建设资金贷款 5 亿元。目前已有兴业银行、民生银行等金融机构初步同意提供贷款支持，需由我公司提供 5 亿元的银行贷款担保，平襄公司的还款资金来源主要为公司经营收入，按照项目投产后年销售收入约 39 亿元测算，公司资金流约 40 亿元，完全具备还本付息的能力。

（二）平襄公司实施的 2GW 高效单晶硅电池片项目属于当前国家政策鼓励的新能源产业，该公司资产配置合理，信用状态良好，产品技术领先，未来资金流充足，具备还本付息的能力。公司为平襄公司的银行贷款提供连带责任担保，有利于保证被担保对象的正常项目建设融资需求，提高其融资能力，不损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

六、本次担保对上市公司的影响

本次申请为平襄公司提供融资担保有助于推进公司向新能源领域转型，解决平襄公司项目资金需求。平襄公司资产状况良好，发展前景广阔，具有债务偿还能力，财务风险可控，不会损害公司及股东

的利益，符合公司发展战略。

七、其他事项

为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署本次贷款担保有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

请予审议。