

## 湖南百利工程科技股份有限公司

### 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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：武汉炼化工程设计有限责任公司（公司的全资子公司）
- 本次担保金额：担保总额不超过人民币伍亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

公司2017年度为全资子公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币伍亿元的担保额度，公司在该额度范围内提供连带责任担保。每笔担保金额及担保期限将根据全资子公司实际资金需求状况由具体合同约定。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1. 公司名称：武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称“武炼工程”）
2. 注册地址：武汉市青山区长青路特1号

3. 法定代表人：王海荣

4. 经营范围：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外建设工程总承包、工程项目管理；机械设备、五金产品及电子产品、建材批零兼营；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术推广服务；软件开发；自有商业房屋租赁服务；办公服务（不含刻章）；GA、GB、GC、GD 类压力管道的设计；A1、A2、A3 级固定式压力容器的设计（具体范围以特种设备设计许可证内容为准）（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）（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）。

5. 主要财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，武炼工程资产总额 423,775,133.03 元，负债总额为 318,944,624.80 元，其中流动负债总额为 263,944,624.80 元，资产净额 104,830,490.23 元，营业收入 242,763,009.34 元，净利润 40,831,007.83 元，没有影响偿债能力的重大或有事项。

6. 关联关系说明：为公司全资子公司

### 三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

### 四、董事会意见

为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有 损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又 满足法律法规的相关要求。

独立董事认为，公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保符合全资子公司的生产经营需要，利于全资子公司各项业务的顺利实施。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外担保有关规定相违背的情况，同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。

### 五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 31 日，公司除为全资子公司提供担保外无其他对外担保，公司对全资子公司担保余额为人民币 40,252,390.54 元，占公司 2016 年度经审计净资产的 4.60%，无逾期担保。

## 六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

## 七、报备文件

- （一）公司第二届董事会第三十一次会议决议
- （二）独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
- （三）武汉炼化工程设计有限责任公司营业执照复印件

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三日

附件：被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

## 被担保人基本情况

公司全称： 武汉炼化工程设计有限责任公司

住 所： 武汉市青山区长青路特 1 号

注册资本： 3,000 万元

法定代表人： 王海荣

经营范围：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外建设工程总承包、工程项目管理；机械设备、五金产品及电子产品、建材批零兼营；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术推广服务；软件开发；自有商业房屋租赁服务；办公服务（不含刻章）；GA、GB、GC、GD 类压力管道的设计；A1、A2、A3 级固定式压力容器的设计（具体范围以特种设备设计许可证内容为准）（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）（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）。

截止 2016 年 12 月 31 日，武炼工程资产总额 423,775,133.03 元，负债总额为 318,944,624.80 元，其中流动负债总额为 263,944,624.80 元，资产净额 104,830,490.23 元，营业收入 242,763,009.34 元，净利润 40,831,007.83 元，没有影响偿债能力的重大或有事项。

# 资产负债表

2016年12月31日

编制单位：武汉炼化工程设计有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目                  | 注释   | 年末数            | 年初数            |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产：                |      |                |                |
| 货币资金                 | 六、1  | 121,022,781.46 | 22,899,731.19  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期的金融资产 |      |                |                |
| 衍生金融资产               |      |                |                |
| 应收票据                 | 六、2  |                | 200,000.00     |
| 应收账款                 | 六、3  | 124,347,458.65 | 35,493,683.05  |
| 预付款项                 | 六、4  | 40,090,976.30  | 5,443,912.44   |
| 应收利息                 |      |                |                |
| 应收股利                 |      |                |                |
| 其他应收款                | 六、5  | 240,272.00     | 215,588.00     |
| 存货                   | 六、6  | 31,546,454.57  | 22,995,943.29  |
| 划分为持有待售的资产           |      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产          |      |                |                |
| 其他流动资产               | 六、7  | 26,078,625.32  | 2,719,060.56   |
| 流动资产合计               |      | 343,326,568.30 | 89,967,918.53  |
| 非流动资产：               |      |                |                |
| 可供出售金融资产             | 六、8  | 1,290,000.00   | 1,290,000.00   |
| 持有至到期投资              |      |                |                |
| 长期应收款                |      |                |                |
| 长期股权投资               |      |                |                |
| 投资性房地产               | 六、9  | 28,122,281.40  | 29,782,996.20  |
| 固定资产                 | 六、10 | 43,740,648.96  | 46,323,580.58  |
| 在建工程                 |      |                |                |
| 工程物资                 |      |                |                |
| 固定资产清理               |      |                |                |
| 生产性生物资产              |      |                |                |
| 油气资产                 |      |                |                |
| 无形资产                 | 六、11 | 5,143,951.01   | 5,327,703.20   |
| 开发支出                 |      |                |                |
| 商誉                   |      |                |                |
| 长期待摊费用               |      |                |                |
| 递延所得税资产              | 六、12 | 2,151,683.36   | 1,235,622.46   |
| 其他非流动资产              |      |                |                |
| 非流动资产合计              |      | 80,448,564.73  | 83,959,902.44  |
| 资产总计                 |      | 423,775,133.03 | 173,927,820.97 |

# 利 润 表

2016年度

编制单位：武汉炼化工程设计有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目                                   | 注释   | 本年数            | 上年数           |
|---------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入                               | 六、27 | 242,763,009.34 | 48,464,083.47 |
| 减：营业成本                                | 六、27 | 155,913,921.91 | 26,105,515.09 |
| 税金及附加                                 | 六、28 | 2,238,916.83   | 468,960.09    |
| 销售费用                                  | 六、29 | 1,824,865.75   | 1,821,169.23  |
| 管理费用                                  | 六、30 | 22,186,044.34  | 16,063,956.85 |
| 财务费用                                  | 六、31 | 4,770,430.26   | 3,693,806.02  |
| 资产减值损失                                | 六、32 | 7,741,590.80   | 1,506,449.68  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 |      |                |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                       | 六、33 | 90,000.00      | 100,000.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    |      |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                     |      | 48,177,239.45  | -1,095,773.49 |
| 加：营业外收入                               | 六、34 |                | 210,771.60    |
| 其中：非流动资产处置利得                          | 六、34 |                | 102,771.60    |
| 减：营业外支出                               | 六、35 | 16,309.16      |               |
| 其中：非流动资产处置损失                          | 六、35 | 16,309.16      |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                   |      | 48,160,930.29  | -885,001.89   |
| 减：所得税费用                               | 六、36 | 7,329,922.46   | -1,933,067.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                     |      | 40,831,007.83  | 1,048,065.79  |
| 五、其他综合收益的税后净额                         |      |                |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                  |      |                |               |
| 其中：1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |                |               |
| 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |      |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                   |      |                |               |
| 其中：1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |                |               |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益                    |      |                |               |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |      |                |               |
| 4、现金流量套期损益的有效部分                       |      |                |               |
| 5、外币财务报表折算差额                          |      |                |               |
| 6、其他                                  |      |                |               |
| 六、综合收益总额                              |      | 40,831,007.83  | 1,048,065.79  |

# 资产负债表（续）

2016年12月31日

编制单位：武汉炼化工程设计有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 注释   | 年末数                   | 年初数                   |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>           |      |                       |                       |
| 短期借款                   | 六、13 | 25,000,000.00         |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                       |                       |
| 衍生金融负债                 |      |                       |                       |
| 应付票据                   | 六、14 | 67,087,317.56         | 6,742,782.35          |
| 应付账款                   | 六、15 | 72,106,234.33         | 9,221,579.83          |
| 预收款项                   | 六、16 | 17,567,155.66         | 310,593.85            |
| 应付职工薪酬                 | 六、17 | 9,200,116.91          | 1,950,765.18          |
| 应交税费                   | 六、18 | 12,606,021.34         | 531,314.52            |
| 应付利息                   | 六、19 | 159,548.89            | 110,430.84            |
| 应付股利                   |      |                       |                       |
| 其他应付款                  | 六、20 | 3,218,248.11          | 3,060,872.00          |
| 划分为持有待售的负债             |      |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            | 六、21 | 57,000,000.00         |                       |
| 其他流动负债                 |      |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>          |      | <b>263,944,642.80</b> | <b>21,928,338.57</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                       |                       |
| 长期借款                   | 六、22 | 55,000,000.00         | 88,000,000.00         |
| 应付债券                   |      |                       |                       |
| 其中：优先股                 |      |                       |                       |
| 永续债                    |      |                       |                       |
| 长期应付款                  |      |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬               |      |                       |                       |
| 专项应付款                  |      |                       |                       |
| 预计负债                   |      |                       |                       |
| 递延收益                   |      |                       |                       |
| 递延所得税负债                |      |                       |                       |
| 其他非流动负债                |      |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         |      | <b>55,000,000.00</b>  | <b>88,000,000.00</b>  |
| <b>负 债 合 计</b>         |      | <b>318,944,642.80</b> | <b>109,928,338.57</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |      |                       |                       |
| 实收资本                   | 六、23 | 30,000,000.00         | 30,000,000.00         |
| 其他权益工具                 |      |                       |                       |
| 其中：优先股                 |      |                       |                       |
| 永续债                    |      |                       |                       |
| 资本公积                   | 六、24 | 55,618.00             | 55,618.00             |
| 减：库存股                  |      |                       |                       |
| 其他综合收益                 |      |                       |                       |
| 专项储备                   |      |                       |                       |
| 盈余公积                   | 六、25 | 13,102,500.71         | 9,019,399.93          |
| 一般风险准备                 |      |                       |                       |
| 未分配利润                  | 六、26 | 61,672,371.52         | 24,924,464.47         |
| <b>所有者权益合计</b>         |      | <b>104,830,490.23</b> | <b>63,999,482.40</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |      | <b>423,775,133.03</b> | <b>173,927,820.97</b> |

# 现金流量表

2016年度

编制单位：武汉炼化工程设计有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 注释   | 本年数            | 上年数           |
|----------------------------|------|----------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |      |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |      | 154,626,672.00 | 42,823,075.00 |
| 收到的税费返还                    |      |                |               |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 六、37 | 9,199,896.59   | 7,541,294.90  |
| 经营活动现金流入小计                 |      | 163,826,568.59 | 50,364,369.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |      | 88,414,327.57  | 11,568,978.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |      | 23,327,543.08  | 27,450,962.31 |
| 支付的各项税费                    |      | 7,382,738.05   | 11,241,851.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 六、37 | 10,097,356.95  | 6,032,929.60  |
| 经营活动现金流出小计                 |      | 129,221,965.65 | 56,294,721.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 六、38 | 34,604,602.94  | -5,930,352.04 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |      |                |               |
| 收回投资收到的现金                  |      |                |               |
| 取得投资收益收到的现金                |      | 90,000.00      | 100,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 |      | 440.00         | 160,000.00    |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |      |                |               |
| 投资活动现金流入小计                 |      | 90,440.00      | 260,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    |      | 853,935.41     | 499,939.50    |
| 投资支付的现金                    |      |                |               |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |      |                |               |
| 投资活动现金流出小计                 |      | 853,935.41     | 499,939.50    |
| 投资活动产生的现金流量净额              |      | -763,495.41    | -239,939.50   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |      |                |               |
| 吸收投资收到的现金                  |      |                |               |
| 取得借款收到的现金                  |      | 69,000,000.00  | 31,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                  |      |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |      |                |               |
| 筹资活动现金流入小计                 |      | 69,000,000.00  | 31,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                  |      | 20,000,000.00  | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          |      | 4,912,256.76   | 3,695,166.65  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |      |                |               |
| 筹资活动现金流出小计                 |      | 24,912,256.76  | 23,695,166.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |      | 44,087,743.24  | 7,304,833.35  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |      |                |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 六、38 | 77,928,850.77  | 1,134,541.81  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 六、38 | 16,136,948.84  | 15,002,407.03 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 六、38 | 94,065,799.61  | 16,136,948.84 |