

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2017-030

百川能源股份有限公司

关于 2017 年度对外担保预计的公告

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: 百川能源股份有限公司下属全资、控股孙、子公司（以下简称“下属子公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 拟为上述公司提供担保或上述公司之间互保金额总计不超过 200,000 万元，已实际为子公司提供的担保余额 20,000 万元。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 0 元

一、担保情况概述

为满足公司发展需求及 2017 年度资金需求，实现高效筹措资金。2017 年 3 月 14 日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2017 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2017 年为下属子公司提供担保及下属子公司之间互相担保总额不超过 20 亿元，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保预计尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）百川燃气有限公司

百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）成立于 2001 年 12 月 28 日，注册资本 36000 万元，法定代表人王东海，住所河北省廊坊市永清县武隆南路 160 号。百川燃气为公司的全资子公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。百川燃气主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	103,036.01
总负债	52,488.70
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	52,488.70
归属于母公司所有者权益	50,547.31
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	53,581.27
归属于母公司所有者净利润	829.59

（二）永清县百川燃气有限公司

永清县百川燃气有限公司（以下简称“永清百川”）成立于 1997 年 8 月 21 日，注册资本 3000 万元，法定代表人王东海，住所永清县武隆路。永清百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。永清百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	34,620.46
总负债	21,925.42
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	20,901.40
归属于母公司所有者权益	12,695.04
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	16,463.33
归属于母公司所有者净利润	4,925.01

（三）固安县百川燃气销售有限公司

固安县百川燃气销售有限公司（以下简称“固安百川”）成立于 2010 年 9 月 1 日，注册资本 3000 万元，法定代表人马福有，住所固安县新昌街南侧、玉泉路东侧长福宫门店。固安百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。固安百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	86,138.26
总负债	58,699.14
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	55,008.72
归属于母公司所有者权益	27,439.12
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	38,915.21
归属于母公司所有者净利润	14,313.60

（四）香河县百川燃气销售有限公司

香河县百川燃气销售有限公司（以下简称“香河百川”）成立于 2010 年 8 月 2 日，注册资本 4000 万元，法定代表人王国凤，住所香河县蒋辛屯镇大香线东侧和园路北侧。香河百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。香河百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	62,610.91
总负债	38,658.78
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	36,242.43
归属于母公司所有者权益	23,952.13
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	25,811.80
归属于母公司所有者净利润	10,166.12

（五）大厂回族自治县百川燃气销售有限公司

大厂回族自治县百川燃气销售有限公司（以下简称“大厂百川”）成立于 2010 年 7 月 28 日，注册资本 3000 万元，法定代表人肖旺，住所大厂县厂谭路北侧河西营村段。大厂百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。大厂百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	45,143.71
总负债	20,042.11
其中：银行贷款总额	0.00

流动负债总额	17,280.55
归属于母公司所有者权益	25,101.60
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	36,806.51
归属于母公司所有者净利润	12,352.51

（六）三河市百川燃气有限责任公司

三河市百川燃气有限责任公司（以下简称“三河百川”）成立于 2014 年 3 月 19 日，注册资本 3000 万元，法定代表人王东海，住所河北省廊坊市三河市区城关西关村西 100 米（建设路西路路北）。三河百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。三河百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	38,578.14
总负债	32,066.81
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	31,390.71
归属于母公司所有者权益	6,511.33
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	7,637.03
归属于母公司所有者净利润	2,474.53

（七）涿鹿百川燃气有限公司

涿鹿百川燃气有限公司（以下简称“涿鹿百川”）成立于 2010 年 8 月 10 日，注册资本 1000 万元，法定代表人王东海，住所涿鹿县科技园区。涿鹿为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。涿鹿百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	2,872.09
总负债	1,793.84
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,793.84
归属于母公司所有者权益	1,078.25
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	649.57
归属于母公司所有者净利润	110.24

（八）三河市百川新能源有限公司

三河市百川新能源有限公司（以下简称“百川新能源”）成立于 2015 年 5 月 26 日，注册资本 4000 万元，法定代表人王东海，住所河北省廊坊市三河市燕郊开发区东环路 204 号办公楼。百川新能源为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。百川新能源主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	22,855.01
总负债	11,326.04
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	10,019.47
归属于母公司所有者权益	11,528.97
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	22,352.29
归属于母公司所有者净利润	4,188.72

（九）天津武清百川燃气销售有限公司

天津武清百川燃气销售有限公司（以下简称“武清百川”）成立于 2005 年 4 月 26 日，注册资本 5000 万元，法定代表人王东海，住所武清开发区泉州公路西侧。武清百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。武清百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	29,162.19
总负债	12,431.26
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	12,431.26
归属于母公司所有者权益	16,730.93
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	21,265.78
归属于母公司所有者净利润	6,392.70

三、担保协议主要内容

公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司

运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

本公司董事会认为：公司为上述企业提供担保以及下属子公司之间的互保，不会损害公司利益，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。目前上述被担保公司的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

公司独立董事对该担保关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，并发表了独立意见，如下：

公司以上担保事项属公司及下属子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及下属子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意将该项议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保，公司对下属子公司提供担保总额为 20000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.37%。

本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

- 1、百川能源股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议
- 2、上述被担保公司 2016 年 12 月份财务报表
- 3、独立董事对该项担保的独立意见

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 15 日