

# 沈阳金山能源股份有限公司

## 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 被担保人名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司（以下简称“康平金山”）、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司（以下简称“彰武金山”）
- 本次担保金额：  
为康平金山融资租赁提供担保 7500 万元；为彰武金山融资租赁提供担保 7500 万元
- 该担保事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

为支持公司控股子公司康平金山、彰武金山发展，经研究，公司拟为上述公司提供融资租赁担保，期限 6.5 年。

本公司于 2017 年 3 月 29 日以现场方式召开第六届董事会第十次会议，会议通过了《关于公司为子公司 2017 年提供贷款担保的议案》，尚需公司股东大会批准。

### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司

注册地点：辽宁省康平县沙金乡西扎村

法定代表人：魏英杰

注册资本：4750 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：风力发电

与本公司关系：本公司控股子公司。

基本财务状况：截至 2016 年底总资产 11,138.5 万元，净资产 2369.78 万元，2016 年度净利润-455.45 万元。

2、被担保人名称：辽宁彰武金山风力发电有限责任公司

注册地点：辽宁省彰武县后新秋镇烧锅村

法定代表人：魏英杰

注册资本：4750 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：风力发电

与本公司关系：本公司控股子公司。

基本财务状况：截至 2016 年底总资产 10,696.38 万元，净资产 1993.95 万元，2016 年度净利润-512.36 万元。

### 三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证担保

2、担保期限：6.5 年

3、担保金额：为康平金山融资租赁提供担保 7500 万元；为彰武金山融资租赁提供担保 7500 万元。

#### 四、董事会意见

董事会认为：

康平金山、彰武金山是公司的控股子公司，具有良好的发展前景，将为公司的业绩增长做出一定的贡献，公司应支持其发展。本次公司为其提供融资租赁担保不会给公司带来较大风险。

#### 五、累计对外担保

加上此次担保，公司累计对外担保余额为 57,400 万元。上述担保没有发生逾期。

#### 六、备查文件目录

第六届董事会第十次会议决议。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日