

华西能源工业股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保的议案》，同意公司为华西能源(江安)公路建设有限公司申请项目贷款提供总额不超过80,000万元、期限不超过十五年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的23.86%。

华西能源(江安)公路建设有限公司（以下简称“华西江安公路”）为公司持股95%的控股子公司，因项目投资建设需要，华西江安公路拟向中国农业发展银行申请总额不超过80,000万元的项目贷款，用于江安公路PPP项目投资建设。

为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向华西江安公路提供总额不超过80,000万元、期限不超过十五年的连带责任担保，专项用于华西江安公路办理上述项目贷款业务。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本信息情况

单位名称：华西能源(江安)公路建设有限公司

成立时间：2017年12月21日

注册地址：四川省宜宾市江安县江安镇竹都大道翠峰园2-3号

法定代表人：王明鑫

注册资本：30,356万元

经营范围：建设投资运营维护；公路及配套设施建设。（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)。

2、与本公司关系:

公司持有华西江安公路 95%的股权、为公司控股子公司。

3、华西能源(江安)公路建设有限公司股权结构:

华西能源持股 95%、江安县兴安交通建设投资有限公司持股 5%。

4、主要财务指标:江安公路 PPP 项目尚在建设过程中,截至 2018 年 10 月 31 日,华西江安公路总资产 37,498.99 万元,净资产 34,504.32 万元;2018 年 1-10 月,华西江安公路实现营业收入 0 万元、净利润-5.99 万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:不超过 15 年

3、担保金额:不超过人民币 80,000 万元

项目建设完工交付运营后,双方可协商采用项目公司收益权置换担保。

本次担保协议尚未签署,公司将在通过决策程序后,与相关方签署本次担保有关协议或文件。

四、董事会意见

1、提供担保的原因:董事会认为:(1)华西江安公路主营公路及配套设施的投资、建设和运营,产品服务符合国家产业发展政策,公司提供担保协助解决其 PPP 项目建设对资金的需要,有利于其正在执行的 PPP 项目建设的顺利推进和按期建成。(2)华西江安公路为公司控股子公司,子公司的发展有利于公司整体实力的提升,符合公司的整体发展战略。

2、被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析:

(1)根据公司与江安县交通运输局签订的“宜宾经南溪至泸州快速通道(江安段)工程 PPP 项目”合同,合作期限内,项目公司(华西江安公路)负责工程投资、建设、运营、维护,项目公司将获得使用者付费、政府补贴、服务及特许经营收益等投资回报。投资回收资金来源稳定,偿还银行借款有保障。(2)根据金融机构对项目公司已完成的信用评级,项目公司信用评级为 AAA,信用状况较好,本次担保风险较小。(3)华西江安公路为公司持股 95%的控股子公司,

本次担保风险可控，不存在损害公司和股东权益的情形。

3、反担保情况：华西江安公路为公司纳入合并报表范围的控股子公司，本次担保未提供反担保。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司为华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保，有利于控股子公司顺利融资，协助子公司解决项目建设过程中对资金的需求，满足其 PPP 项目建设对资金的需要，有利于项目建设的顺利推进和按期建成；华西江安公路 PPP 项目较为优质，项目回款有保障、能按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意公司向华西江安公路提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额 167,389 万元、占公司最近一期经审计净资产的 49.93%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保 90,389 万元、对合营及联营企业的担保 77,000 万元、对其他方的担保 0 元；子公司对外担保金额 0 元。

2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日