

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《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为成都华西流体控制科技有限公司申请银行综合授信提供总额不超过1,000万元、期限不超过一年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的0.2983%。

成都华西流体控制科技有限公司（以下简称“成都华西流体”）为公司持股51%的控股子公司，因生产经营需要，成都华西流体拟向中国银行成都航空路支行申请总额不超过1,000万元的综合授信，用于流动资金贷款等业务。

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，公司拟向成都华西流体提供总额不超过1,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西流体办理上述银行综合授信。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保无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：成都华西流体控制科技有限公司

成立时间：2006年9月6日

注册地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东七路356号

法定代表人：毛继红

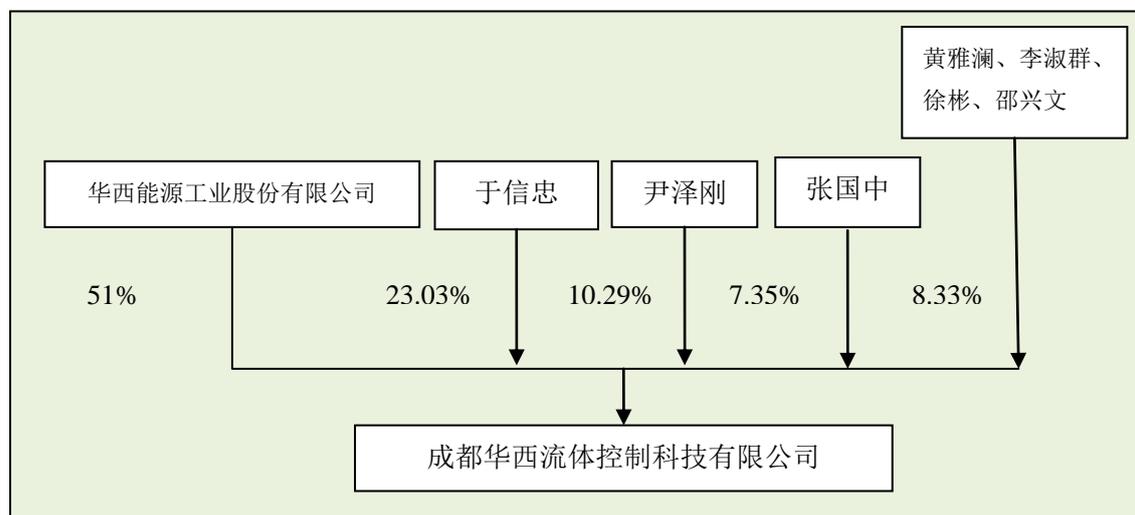
注册资本：20,408,164元

经营范围：阀门、机械设备开发、设计、制造、销售、服务；阀门管道控制技术；从事货物进出口、技术进出口业务（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

2、与本公司关系：

公司持有成都华西流体 51%的股权、为公司控股子公司；公司董事毛继红兼任成都华西流体董事长；公司副总裁林雨兼任成都华西流体董事。

3、成都华西流体控制科技有限公司股权结构：



4、主要财务指标：截至 2018 年 6 月 30 日，成都华西流体总资产 9,828.93 万元，净资产 3,204.87 万元；2018 年 1-6 月，成都华西流体实现营业收入 2,776.96 万元、净利润 319.28 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：不超过一年
- 3、担保金额：不超过人民币 1,000 万元

本次担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：董事会认为：（1）成都华西流体在电站阀门装备制造领域已有多年的业绩和经验积累、具有一定的专业实力和竞争优势，公司为其提供担保有利于成都华西流体进一步提升综合竞争力。（2）成都华西流体正处于业务发展阶段，公司为其提供担保有利于成都华西流体顺利融资，满足其业务发展对资金的需要。（3）成都华西流体为公司控股子公司，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）成都华西流体资产质

量、信用状况良好，生产经营稳定，有能力按期偿还借款，本次担保风险较小。

(2) 成都华西流体为公司持股 51%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：成都华西流体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：公司为成都华西流体控制科技有限公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于控股子公司持续经营和新增业务的开展，子公司的稳定发展有利于公司整体实力的提升。成都华西流体生产经营稳定，有能力按期偿还借款，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。监事会同意公司向成都华西流体提供担保。

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