

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2019-027

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于为全资及控股子公司提供担保的公告

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：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为各全资及控股子公司提供合计不超过人民币 12 亿元融资担保，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司及其全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为 1.53%，无逾期担保。

本次担保是否有反担保：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股 70%以上的子公司或控股 70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足各全资及控股子公司 2019 年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低

公司整体融资成本，公司拟为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供合计不超过人民币 12 亿元融资担保，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。

序号	公司名称	持股比例 (%)	担保额度分配 (亿元)
1	浙江乍浦美福码头仓储有限公司	100	4
2	浙江兴港新能源有限公司	100	0.5
3	浙江嘉化环保科技有限公司	100	0
4	浙江新晨化工有限公司	100	0
5	嘉佳兴成有限公司	100	0
6	和静金太阳发电有限公司	100	0
7	铁门关市利能光伏发电有限公司	100	0
8	托克逊县金太阳光伏发电有限公司	100	0
9	吉木乃海锦新能源科技发展有限公司	100	0
10	龙井中机能源科技有限公司	100	0
11	杭州明禹新能源开发有限公司	100	0
12	宁波合大屋顶能源开发有限公司	100	0
13	杭州富阳盛和新能源开发有限公司	100	0
14	杭州临安区臻美新能源开发有限公司	100	0
15	浙江嘉化新材料有限公司	98	2
16	嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	51	0
17	山东合粮新能源开发有限公司	85	0
18	将来设立、收购的全资子公司		5.5
19	将来设立、收购的控股子公司		0
合计			12

在 2019 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各个全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，以及公司对各个控股子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。

公司董事会提请股东大会在上述授信额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。上述事项经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

根据公司《对外担保管理制度》公司对外担保应当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股 70%以上的子公司或控股 70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保

的规定。

独立董事发表了同意的独立意见：

公司为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。

二、全资及控股子公司的基本情况

（一）全资子公司的基本情况

1、浙江乍浦美福码头仓储有限公司

成立日期：2003 年 3 月 20 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪建平

注册资本：15,051.55 万元人民币

住所：嘉兴市乍浦港区三期范围内

经营范围：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务；物流仓储信息咨询服务，经营进出口业务。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 32,498.34 万元，负债总额 3,722.38 万元，净资产 28,775.96 万元，2018 年全年实现营业收入 14,024.39 万元，净利润 7,939.30 万元，资产负债率为 11.45%。（上述数据经审计）

2、浙江兴港新能源有限公司

成立日期：2007 年 2 月 23 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪建平

注册资本：10,000 万元人民币

住所：嘉兴市乍浦中山西路 999 号（浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼 301 室）

经营范围：分布式太阳能发电, 太阳能光伏电站的设计、建设、运行维护, 合同能源管理, 电力技术咨询、服务, 太阳能发电设备的安装, 光伏材料的研发、销售, 煤炭批发经营, 经济信息咨询, 机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售。

截止 2018 年 12 月 31 日, 总资产 20,667.97 万元, 负债总额 130.50 万元, 净资产 20,537.47 万元, 2018 年全年实现营业收入 30,343.71 万元, 净利润 554.87 万元, 资产负债率为 0.63%。（上述数据经审计）

3、浙江嘉化环保科技有限公司

成立日期：2016 年 12 月 16 日

类型：有限责任公司

法定代表人：王宏亮

注册资本：1,300 万元人民币

住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路 999 号内 1 幢 102 室

经营范围：环保科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询服务, 化工新材料的研发, 化工产品 & 化工原材料的生产销售（危险化学品除外）。（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 2018 年 12 月 31 日, 总资产 840.76 万元, 负债总额 19.80 万元, 净资产 820.96 万元, 2018 年全年实现营业收入 52.85 万元, 净利润-17.53 万元, 资产负债率为 2.36%。（上述数据未经审计）

4、浙江新晨化工有限公司

成立日期：2007 年 2 月 15 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王宏亮

注册资本：1,400 万元人民币

住所：嘉兴市乍浦中山西路嘉化工业园内

经营范围：工业氯甲基甲醚、31%盐酸(副产)、20%盐酸(副产)、增塑剂(氯化石蜡、五氯硬脂酸甲酯、氯代甲氧基脂肪酸甲酯)、邻氯苯甲酸、邻氯苯甲醛、邻氯对硝基甲苯的生产(储存)；国际经济、科技、环保信息咨询服务。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,346.39 万元，负债总额 1,458.63 万元，净资产-112.24 万元，2018 年全年实现营业收入 340.60 万元，净利润-373.84 万元，资产负债率为 108.34%。（上述数据经审计）

5、嘉佳兴成有限公司（英文:Glaco Hing Company Limited）

成立日期：2018 年 8 月 9 日

类型：有限公司

董事：叶毅恒

注册资本：港币 10,000 元

住所：香港干诺道西 131-132 号 301 室

经营范围：对外投资

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 0.01 万元，负债总额 0.03 万元，净资产-0.02 万元，2018 年全年实现营业收入 0.00 万元，净利润-0.87 万元，资产负债率为 300%。（上述数据经审计）

6、和静金太阳发电有限公司

成立日期：2015 年 4 月 9 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪建平

注册资本：19,200 万元人民币

住所：新疆巴州和静县二十一团办公楼

经营范围：太阳能光伏电站投资运营，太阳能电池组件、太阳能相关设备的生产加工及销售。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 20,363.12 万元，负债总额 2,946.36 万元，净资产 17,416.76 万元，2018 年全年实现营业收入 1,376.11 万元，净利润 239.16 万元，资产负债率为 14.47%。（上述数据经审计）

7、铁门关市利能光伏发电有限公司

成立日期：2015 年 4 月 15 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪建平

注册资本：18,940 万元人民币

住所：新疆铁门关市二十九团神鹿营区公寓楼一楼 118 号房

经营范围：太阳能技术的研发与推广，井下作业技术服务，批发：五金交电，仪器仪表，石油钻采设备及配件、建材。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 20,676.50 万元，负债总额 2,380.49 万元，净资产 18,296.01 万元，2018 年全年实现营业收入 1,379.53 万元，净利润 247.44 万元，资产负债率为 11.51%。（上述数据经审计）

8、托克逊县金太阳光伏发电有限公司

成立日期：2015 年 4 月 21 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪建平

注册资本：19,500 万元人民币

住所：新疆吐鲁番市托克逊县友好路农业银行办公楼二楼

经营范围：太阳能光伏电站投资建设，太阳能电池组件，太阳能相关设备的生产加工及销售。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 21,193.88 万元，负债总额 2,276.35 万元，净资产 18,917.53 万元，2018 年全年实现营业收入 1,353.65 万元，净利润 225.78 万元，资产负债率为 10.74%。（上述数据经审计）

9、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司

成立日期：2014 年 5 月 19 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪建平

注册资本：18,800 万元人民币

住所：新疆阿勒泰地区吉木乃县河滨路西十九区（吐尔力阿孜村 70 号）

经营范围：太阳能、风能能源开发；太阳能、风能发电研发销售；新能源环境工程建设（凭许可证经营）。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 23,798.93 万元，负债总额 5,648.12 万元，净资产 18,150.81 万元，2018 年全年实现营业收入 824.24 万元，净利润-671.21 万元，资产负债率为 23.73%。（上述数据经审计）

10、龙井中机能源科技有限公司

成立日期：2015 年 4 月 23 日

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：汪建平

注册资本：19,940 万元人民币

住所：吉林省延边州龙井市海兰路盛泰花园 16 幢 601 室

经营范围：计算机系统集成及网络综合布线；企业营销策划；电力设备销售；新能源技术开发及经营管理；太阳能、风能发电技术开发；电力技术咨询服务。（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）

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 20,198.35 万元，负债总额 2,918.34 万元，净资产 17,280.01 万元，2018 年全年实现营业收入 604.09 万元，净利润-161.80 万元，资产负债率为 14.45%。（上述数据未经审计）

11、杭州明禹新能源开发有限公司

成立日期：2014 年 8 月 18 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：沈建祥

注册资本：2,000 万元人民币

住所：浙江省杭州经济技术开发区中豪七格商业中心 3 幢 113 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：新能源技术, 太阳能技术, 风能、电力技术；批发、零售：电力设备；服务：合同能源管理；其他无需报经审批的一切合法经营项目。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 3,101.02 万元，负债总额 1,004.65 万元，净资产 2,096.37 万元，2018 年全年实现营业收入 311.58 万元，净利润 25.88 万元，

资产负债率为 32.40%。（上述数据未经审计）

12、宁波合大屋顶能源开发有限公司

成立日期：2013 年 5 月 28 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：沈建祥

注册资本：2,000 万元人民币

住所：北仑区大碶学苑南路 180 号 2 幢 180 号

经营范围：太阳能陶瓷瓦片、光伏电池板、太阳能水泵、太阳能板安装支架及逆变器、LED 节能灯具、光电产品、光热设备、新能源产品、软件、电子产品的研发、技术咨询、设计、销售；太阳能屋顶发电系统、太阳能路灯系统的研发、技术咨询、设计、安装；太阳能发电；自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 4,014.82 万元，负债总额 2,164.38 万元，净资产 1,850.44 万元，2018 年全年实现营业收入 447.89 万元，净利润-330.49 万元，资产负债率为 53.91%。（上述数据未经审计）

13、杭州富阳盛和新能源开发有限公司

成立日期：2014 年 10 月 23 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：沈建祥

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市富阳区富春街道秋丰村

经营范围：新能源产品的技术开发；太阳能光伏系统技术开发、施工、维护；

节能技术咨询、技术服务、技术成果转让；合同能源管理服务；太阳能电站投资；光伏产品销售。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,554.16 万元，负债总额 304.93 万元，净资产 1,249.23 万元，2018 年全年实现营业收入 169.19 万元，净利润 47.78 万元，资产负债率为 19.62%。（上述数据未经审计）

14、杭州临安区臻美新能源开发有限公司

成立日期：2015 年 6 月 16 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：沈建祥

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇青溪街 8(1 幢 101)

经营范围：新能源技术、太阳能技术、风能、电力技术的研发、技术咨询、技术服务及成果转让；太阳能光伏系统工程开发、施工、维护；合同能源管理；销售：电力设备；其他无需报经审批的一切合法项目。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,694.48 万元，负债总额 1,428.51 万元，净资产 265.97 万元，2018 年全年实现营业收入 184.65 万元，净利润-732.83 万元，资产负债率为 84.30%。（上述数据未经审计）

（二）控股子公司的基本情况

1、浙江嘉化新材料有限公司

成立日期：2016 年 10 月 31 日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王宏亮

注册资本：24,800 万元人民币

住所：海盐县经济开发区滨海大道 1 号

经营范围：高性能膜材料生产、销售、研发；化工产品及原料(不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂)批发、零售；货物进出口、技术进出口；不带储存经营(票据贸易)：二氯甲烷、乙醇、对甲苯磺酰氯、邻甲苯磺酰氯、邻对甲苯磺酰氯(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营)。(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)(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 2018 年 12 月 31 日，总资产 64,142.62 万元，负债总额 23,347.97 万元，净资产 40,794.65 万元，2018 年全年实现营业收入 18,439.61 万元，净利润 2,755.22 万元，资产负债率为 36.40%。（上述数据经审计）

嘉化能源持有浙江嘉化新材料有限公司 98.5935%股份。

2、嘉兴市港区艾格菲化工有限公司

成立日期：2009 年 11 月 25 日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周航峰

注册资本：1,000 万元人民币

住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路

经营范围：硫酸镁的生产、加工、技术转让；化工产品（除危险化学品）的销售，从事各类商品及技术的进出口业务。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 3,420.49 万元，负债总额 1,032.65 万元，净资产 2,387.84 万元，2018 年全年实现营业收入 4,882.89 万元，净利润 735.89，资产负债率为 30.19%。（上述数据经审计）

嘉化能源持有嘉兴市港区艾格菲化工有限公司 51%股份。

3、山东合粮新能源开发有限公司

成立日期：2015 年 6 月 25 日

类型：有限责任公司

法定代表人：沈建祥

注册资本：1,000 万元人民币

住所：山东省德州运河经济开发区运粮路 2 号

经营范围：太阳能光伏系统的技术开发、工程施工及运营维护；光伏设备销售、安装与维修；节能技术咨询、技术服务、技术成果转让；合同能源管理服务(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)。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 2,841.00 万元，负债总额 2,603.00 万元，净资产 238.00 万元，2018 全年实现营业收入 163.85 万元，净利润-684.47，资产负债率为 91.62%。（上述数据经审计）

嘉化能源持有山东合粮新能源开发有限公司 85%股份。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为 1.53%，无逾期担保。

五、上网公告附件

公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

六、报备文件

公司第八届董事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一九年三月二十日