

湖北能源集团股份有限公司 关于公司 2019 年度新增担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年3月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2019年度新增担保的议案》，投票表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

会议同意公司为全资子公司湖北能源集团涑水水电有限公司、三峡集团（营口）能源投资有限公司、湖北能源集团峡口塘水电有限公司、湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司合计以不超过人民币309,000万元的借款提供连带责任担保。同意公司为控股子公司新疆楚星能源发展有限公司以不超过人民币14,000万元的借款提供连带责任担保。

本次担保事项主要为公司对全资及控股子公司提供担保，均不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）湖北能源集团涑水水电有限公司

1. 注册地址：湖北省鹤峰县走马镇古城大道 38 号
2. 注册资本：152,000 万元
3. 成立日期：2015 年 2 月 12 日

4. 法定代表人：曾祥虎

5. 经营范围：水利水电工程的开发与生产经营。

6. 股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例 100%。

7. 主要财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 143,994.55 万元，负债总额 142,994.55 万元，净资产 1,000.00 万元。2017 年度无营业收入，净利润为 0 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，该公司资产总额 229,237.85 万元，负债总额 228,237.85 万元（其中：借款余额 222,943.95 万元，流动负债余额 5,293.9 万元），净资产 1,000.00 万元。2018 年三季度无营业收入，净利润为 0 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（二）三峡集团（营口）能源投资有限公司

1. 注册地址：辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东 1 号

2. 注册资本：20000 万人民币

3. 成立日期：2017 年 7 月 18 日

4. 法定代表人：汪正刚

5. 经营范围：电力生产,天然气管输,热力供应能源业务开发、建设、生产及服务。

6. 股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例 100%。

7. 主要财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,101.86 万元，负债总额 101.86 万元(其中：借款余额 0 万元、流动负债余额 1.86 万元)，净资产 2,000.00 万元。2017 年度无营业收入，净利润为 0 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，该公司资产总额 2,129.64 万元，负债总额 129.64 万元（其中：借款余额 0 万元、流动负债余额 29.64 万元），净资产 2,000.00 万元。2018 年三季度无营业收入，净利润为 0 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（三）湖北能源集团峡口塘水电有限公司

1. 注册地址：利川市南环大道 48 号

2. 注册资本：13,000 万元

3. 成立日期：2015 年 6 月 19 日

4. 法定代表人：李昌彩

5. 经营范围：电力开发、经营；旅游服务；水产养殖（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

6. 股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例 100%。

7. 主要财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17,660.94 万元，负债总额 4,660.94 万元（其中：借款余额 4,500 万元，流动负债余额 160.94 万元），净资产 13,000 万元。2017 年度实现营业收入 0 万元、利润总额 0 万元、净利润 0 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，该公司资产总额 25,704.97 万元，负债总额 12,704.96 万元（其中：借款余额 12,500 万元，流动负债余额 204.96 万元），净资产 13,000 万元。2018 年三季度无营业收入，净利润 0 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（四）新疆楚星能源发展有限公司

1. 注册地址：新疆博州第五师 89 团园艺三场

2. 注册资本：34,607.40 万元

3. 成立日期：2012 年 7 月 27 日

4. 法定代表人：马华明

5. 经营范围：火力发电项目投资、风力发电项目投资；火力发电；电力供应；热力生产和供应；石灰和石膏制造、粉煤灰及电力生产副产品综合利用；电厂废弃物的综合利用及经营。

6. 股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例 70%、新疆生产建设兵团农五师电力公司持股比例 30%。

7. 主要财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 132,356.97 万元，负债总额 128,337.03 万元（其中：借款余额 107,650.17 万元，流动负债余额 29,186.86 万元），净资产 4,019.94 万元。2017 年度实现营业收入 16,690.60 万元、利润总额-25,127.97 万元、净利润-25,127.97 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，该公司资产总额 124,346.46 万元，负债总额 125,964.72 万元（其中：借款余额 105,853.6 万元，流动负债余额 28,430.57 万元），净资产-1,618.26 万元。2018 年三季度实现营业收入 12,271.52 万元、利润总额-5,638.2 万元、净利润-5,638.2 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（五）湖北能源集团英山天马新能源有限公司

1. 注册地址：英山县温泉镇金石路 43 号
2. 注册资本：300 万元
3. 成立日期：2017 年 10 月 23 日
4. 法定代表人：滕楚平
5. 经营范围：风能、太阳能、分布式能源项目工程的投资、开发、建设、运营管理；合同能源管理。
6. 股东持股情况：湖北能源集团新能源发展有限公司持股比例 100%。
7. 主要财务状况：
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司尚处项目前期工作，无财务报表数据。
8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（六）湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司

1. 注册地址：远安县鸣凤镇鸣凤大道 25 号
2. 注册资本：叁佰万元整
3. 成立日期：2017 年 10 月 25 日
4. 法定代表人：丘劲东
5. 经营范围：风能、太阳能、分布式能源发电项目工程的投资开发、建设、运营管理。
6. 股东持股情况：湖北能源集团新能源发展有限公司持股比例 100%。
7. 主要财务状况：
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司尚处项目前期工作，无财务报表

数据。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

三、担保的主要内容

（一）由公司全资子公司湖北能源集团涑水水电有限公司不超过人民币 100,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 22 年。截至 2018 年 12 月 31 日，公司各单位对其担保余额为零。

（二）由公司全资子公司三峡集团（营口）能源投资有限公司不超过人民币 100,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年。截至 2018 年 12 月 31 日，公司各单位对其担保余额为零。

（三）由公司全资子公司湖北能源集团峡口塘水电有限公司不超过人民币 40,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 21 年。截至 2018 年 12 月 31 日，公司各单位对其担保余额为零。

（四）由公司与其他股东按股权比例，共同为控股子公司新疆楚星能源发展有限公司不超过人民币 20,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 3 年。湖北能源集团股份有限公司持股比例 70%，新增担保责任不超过 14,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司各单位对其担保余额为 67,236.50 万元。

（五）由湖北能源集团新能源发展有限公司为其全资子公司湖北能源集团英山天马新能源有限公司不超过人民币 36,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年。截至 2018 年 12 月 31 日，公司各单位对其担保余额为零。

（六）由湖北能源集团新能源发展有限公司为其全资子公司湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司不超过人民币 33,000 万元的借款

提供连带责任担保,担保期限不超过 17 年。截至 2018 年 12 月 31 日,公司各单位对其担保余额为零。

四、董事会意见

公司董事会认为此次担保是为了满足以上被担保公司生产经营及建设资金需要,有效控制财务成本。上述公司目前项目建设情况良好,所处行业具有较好的发展前景,且均为公司全资或控股子公司,风险可控。

对上述公司提供担保有利于降低建设期或日常经营利息支出,不会对公司产生不利影响,符合本公司整体利益。因此,为支持其经营发展,同意为其银行贷款提供担保。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日,公司担保余额为 10.22 亿元,占公司最近一期经审计净资产(2017 年)的 3.62%。上述担保发生后,公司实际担保余额不超过 45.35 亿元,占 2017 年期末净资产的比例不超过 15.09%。

截至 2018 年 12 月 31 日,公司无逾期担保情况。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日