

证券代码:000862

证券简称:银星能源

公告编号:2019-062

宁夏银星能源股份有限公司

关于全资子公司为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

因生产经营资金需求，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）拟向宁夏银行光华支行申请人民币 2 亿元的流动资金借款，该笔借款拟由公司全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪风电公司）、内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司（以下简称银星风电公司）为公司提供连带责任担保，担保期限 1-3 年，借款利率执行中国人民银行公布的同时限档次人民币贷款基准利率。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次全资子公司为公司提供担保不构成关联交易。

公司于 2019 年 8 月 23 日召开的七届十二次董事会审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：宁夏银星能源股份有限公司

成立日期：1998 年 6 月 28 日

注册地点：银川市西夏区六盘山西路 166 号

法定代表人：高原

注册资本：70,611.8997 万元人民币

经营范围：风力发电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理；电力工程施工总承包；风力发电、太阳能发电设备及其新能源产品附件的设计、制造、销售、安装、检修服务；机械加工；其它机电产品的设计、制造、销售、服务、成套；进出口业务；管理咨询、物业管理、保洁服务；房屋、场地、机械设备、汽车的租赁。

担保双方关系：银仪风电公司、银星风电公司均为公司的全资子公司。

公司最近一年又一期主要财务指标：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 975,029 万元，负债总额人民币 711,388 万元，归属于母公司净资产人民币 259,773 万元，2018 年营业收入人民币 119,489 万元，利润总额人民币 6,104.85 万元，归属于母公司净利润人民币 5,315 万元。（已审计）。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为人民币 947,433 万元，负债总额人民币 680,751 万元，归属于母公司净资产人民币 263,041 万元，2019 年上半年营业收入人民币 66,760 万元，利

润总额人民币 4,092 万元，归属于母公司净利润人民币 3,951 万元。（未审计）。

经查询企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站，公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、银仪风电公司、银星风电公司根据公司董事会决议、股东大会决议授权与银行共同协商确定。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次担保符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。全资子公司银仪风电公司、银星风电公司为公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意全资子公司为公司提供担保。在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等文件的相关规定为公司办理担保相关事宜。

独立董事认为：本次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此，同意公司全资子公司为公司担保提供担保，同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为人民币 15,240 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 5.79%。公司无对外担保事项，亦不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

六、其他

1. 七届十二次董事会决议；
2. 七届十二次监事会决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 27 日