

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2019年12月2日召开第四届董事会第三十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向西华能源张掖生物质发电有限公司提供担保的议案》，同意公司为西华能源张掖生物质发电有限公司办理融资租赁业务提供总额不超过15,000万元、期限不超过12年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的4.56%。

西华能源张掖生物质发电有限公司（以下简称“西华张掖”）为公司控股子公司，为盘活存量资产、补充项目建设所需现金，西华张掖拟将已投入使用的垃圾焚烧发电设备与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）进行售后回租融资租赁业务，融资租赁金额不超过15,000万元、期限不超过12年。

为支持子公司发展、协助子公司解决项目建设过程中对资金的需求，公司拟向西华张掖提供总额不超过15,000万元人民币、期限不超过12年的连带责任担保，专项用于西华张掖办理上述融资租赁业务。

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：西华能源张掖生物质发电有限公司

注册地址：甘肃省张掖市甘州区张掖经济技术开发区循环经济示范园

类型：有限责任公司

法定代表人：罗灿

注册资本：29,560万元

成立时间：2014年5月15日

经营范围：焚烧生活垃圾或生物质产生的热能发电；焚烧后的废物利用；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术的研究、开发、应用以及专业培训；劳务服务。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系：

公司持有华西张掖 96.62%的股权，华西张掖为公司控股子公司。

3、华西张掖股权结构：华西能源持股 96.62%，国开发展基金有限公司持股 3.38%。

4、主要财务指标：张掖市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目一期已经建成投运，二期项目正在建设过程中。截至 2019 年 9 月 30 日，华西能源张掖生物质发电有限公司总资产 33,398.97 万元，净资产 28,046.83 万元；2019 年 1-9 月，华西张掖实现营业收入 1,869.68 万元、净利润 5.18 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 12 年

3、担保金额：不超过人民币 15,000 万元

本次担保协议尚未签署，公司将在通过决策程序后，与相关方协商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）华西张掖主营城市生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营，产品服务符合国家产业发展政策；公司为华西张掖提供担保，协助解决项目建设对资金的需要，有利于项目尽快建成投运和产生效益，促进华西张掖经营发展。（2）华西张掖为公司控股子公司，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，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析

（1）根据公司与张掖市地方主管机构签订的《特许经营权协议》和《项目经营合同》等约定，项目公司（华西张掖）完成项目投资、建设，工程经验收合格，进入运营维护期，可获得垃圾焚烧余热发电售电收入（按国家统一上网电价）、

垃圾处理费等收益。项目投资回收资金来源稳定，华西张掖有能力按期支付租金。

(2) 被担保方资产、信用状况良好，本次担保风险较小。(3) 华西张掖为公司控股子公司，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：华西张掖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：(1) 公司为华西能源张掖生物质发电有限公司融资租赁提供担保，协助子公司解决项目投资建设对资金的需要，有利于项目尽快建成投运和产生效益，促进子公司经营发展；子公司的发展有利于公司整体实力的提升；(2) 华西张掖生活垃圾焚烧发电项目回款有保障、有能力按期支付租金，本次担保风险较小、风险可控。(3) 本次担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司向华西张掖提供担保。

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 156,070 万元、占公司最近一期经审计净资产的 47.47%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保 156,070 万元、对合营及联营企业的担保 0 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三十六次会议决议
- 2、第四届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三日