

长春中天能源股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2019 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于为青岛中天能源集团股份有限公司向民生银行青岛分行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》

公司于 2019 年 9 月 25 日第十届第十五次会议审议通过了《关于为青岛中天能源集团股份有限公司向民生银行青岛分行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》，公司拟为全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款业务（用于借新还旧）提供担保，借款金额不超过 7,363 万元人民币，期限为 12 个月，借款利率 4.5675%。由公司、青岛中天石油天然气有限公司、邓天洲先生、黄博先生提供连带责任保证（公告编号：2019-134）。

根据公司《对外担保制度》第四章第十六条规定：已经依照本制度所规定权限获得批准的对外担保事项，在获得批准后 30 日内未签订相关担保合同，超过该时限后再办理担保手续的，视为新的担保事项，须依照本制度规定重新办理审批手续。因此将该议案重新提交董事会审议，拟借款金额、利率、担保人不变，期限更改为 24 个月。

公司第十届董事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会 2019 年度对外担保额度的议案》，截至 2019 年年度股东大会，当公

司及各下属公司相互担保的贷款余额在 100.1294 亿元人民币额度内时，股东大会授权董事会对公司及各下属公司间相互担保事项进行审批。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（公告编号：临 2019-169 号）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于追认公司为全资重孙公司武汉中天能源有限公司向渤海银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》

公司全资重孙公司武汉中天能源有限公司（以下简称“武汉中天”）向渤海银行股份有限公司武汉分行申请流动资金借款业务，借款金额为 500 万元人民币，借款利率为 6.525%，期限为 12 个月，并于 2019 年 12 月 16 日签署了流动资金借款合同。同日，公司及全资孙公司武汉中能燃气有限公司与渤海银行股份有限公司武汉分行分别签署了最高额保证协议，为武汉中天提供连带责任担保。

公司第十届董事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会 2019 年度对外担保额度的议案》，截至 2019 年年度股东大会，公司及各下属公司相互担保的贷款余额在 100.1294 亿元人民币额度内时，股东大会授权董事会对公司及各下属公司间相互担保事项进行审批。截至本公告披露日，此次担保事项属于股东大会授权范围内的事项。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（公告编号：临 2019-169 号）公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于授权经营管理层转让子公司股权的议案》

基于公司聚焦海外油气资产、江阴泓海 LNG 储配站项目、潮州华丰中天 LNG 储配站项目等三大主业的经营战略考虑，为了优化公司的资产配置和资本结构，降低公司资产负债率，公司经营管理团队经研究决定，拟转让公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）持有的武汉中能燃气有限公司（以下简称“武汉中能”）100%的股权和湖北合能燃气有限公司（以下简称“湖北合能”）87%的股权。本次股权转让协议的交易价格拟暂按武汉中能、

湖北合能的净资产金额定价，受让方为公司非关联方。

为了加快剥离公司非战略性资产的进展，提高上述股权转让事项的效率，董事会拟授权公司经营管理团队签订本次转让武汉中能、湖北合能股权相关的协议并办理上述股权转让的相关事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

独立董事秦丽萍女士对本议案的表决意见为弃权，弃权原因：不了解该议案相关授权权限范围，及不确定是否属于处置重大资产事项。

公司董事会后续将对本次股权转让事宜进行监督，如触发需提交董事会、股东大会审议事宜，公司董事会将再次进行审议。本次出售资产（股权）按净资产金额定价合计约为9.39亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的16.60%，不属于处置重大资产事项。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司

董 事 会

2019年12月27日