

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2020-014

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

## **远东智慧能源股份有限公司 关于为圣达电气有限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：圣达电气有限公司（以下简称“圣达电气”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）为圣达电气分别提供人民币 2,000 万元、1,500 万元的担保；截至本公告日，圣达电气已使用股东大会授权担保额度为人民币 9,596.01 万元；为圣达电气提供的担保余额为人民币 32,996.01 万元。

●本次担保有反担保。

●公司不存在担保逾期的情形。

●风险提示：若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在担保金额范围内承担相应担保责任的风险。

### **一、担保情况概述**

公司控股子公司圣达电气委托苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）代理进口设备事宜、对外开立信用证，圣达电气向苏美达支付进口设备所产生的货款、代理费、进口税款等相关费用，公司拟为该项业务提供担保，担保额度为 2,000 万元人民币。

圣达电气与江苏华能智慧能源供应链科技有限公司共同开展阴极铜的采购合作，公司拟为圣达电气履行的付款义务提供担保，担保额度为 1,500 万元人民币。

2020 年 2 月 17 日公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于为圣达电气有限公司提供担保的议案》，因公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 50%，且合作方均不属于金融机构，上述担保不在相关年度授权担保范围内，尚需提交股东大会

会审议。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：圣达电气有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：泰兴虹桥工业园区六圩港大道南侧

法定代表人：李民

经营范围：电缆附件、电力金具制造、销售；铜箔制造、销售；纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造；电缆安装技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

圣达电气的主要财务数据如下：

单位：人民币元

指标	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	502,767,895.39	678,208,140.89
负债总额	464,715,520.14	608,221,453.55
净资产	38,052,375.25	69,986,687.34
	2018年度 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
营业收入	526,386,950.06	478,202,494.02
净利润	-22,568,078.68	1,934,312.09

为圣达电气提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

圣达电气为公司控股子公司，公司持有圣达电气75.05%股权。

## 三、担保协议的主要内容

1、债权人：苏美达国际技术贸易有限公司。

担保方式：连带保证担保。

担保金额：人民币2,000万元。

保证期间：合同项下圣达电气债务全部履行完毕。

反担保情况：反担保人为圣达电气其他少数股东，反担保金额为公司担保金额的22%，反担保方式为连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年，至反担保责任履行完毕止。

## **2、债权人：江苏华能智慧能源供应链科技有限公司。**

担保方式：连带责任保证。

担保金额：人民币1,500万元。

保证期间：合同项下圣达电气付款义务履行期届满之日起两年。

反担保情况：反担保人为圣达电气其他少数股东，反担保金额为公司担保金额的22%，反担保方式为连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年，至反担保责任履行完毕止。

## **四、董事会意见**

本次业务是为了满足圣达电气生产经营的需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。圣达电气为公司控股子公司，公司对其有管控权；圣达电气业务运行良好，具备良好的偿债能力，且圣达电气其他少数股东已提供反担保，截至本公告日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

## **五、独立董事意见**

本次业务是为了满足圣达电气生产经营的需求，符合公司整体利益，圣达电气业务运行良好，具有良好的偿债能力，且圣达电气其他少数股东提供反担保，可相应保障公司利益，担保事项风险可控。本次担保事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

## **六、累计担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司对外担保总额为629,060.54万元（不含本次担保额），占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产的129.52%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为626,160.54万元，占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产的128.92%；公司对参股公司的担保总额为2,900.00万元，占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产的0.60%，公司对外担保均不存在逾期情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十八日