

## 长春中天能源股份有限公司

### 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于2020年7月16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。本次会议的召开符合法律、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《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供担保的议案》

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”）及亚太清洁能源有限公司（以下简称“亚太能源”）拟向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“建行青岛四方支行”）申请信用额度不超过8亿元人民币，连同公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请调整借款期限业务提供担保的议案》中50亿元人民币额度，青岛中天及亚太能源拟合计向建行青岛四方支行申请信用额度不超过58亿元人民币。申请办理的业务品种包括并购贷款、国际信用证（含备用信用证）、海外代付融资、信托收据贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、保函等。

公司为青岛中天及亚太能源的上述业务提供连带责任保证，担保方式包括保证金质押、存单质押、保证、最高额保证，担保期限不超过36个月。具体以签署的担保合同及相应的补充协议为准。

若青岛中天及亚太能源与四方建行协议变更主合同条款（协议延长债务履行期限或增加债权本金金额等），公司同意对变更后的主合同项下债务承担担保责

任。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 20 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-108），敬请投资者查阅。。

本议案尚需经公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、审议通过《关于授权中国建设银行股份有限公司青岛四方支行使用公司法定代表人名章的议案》**

为优化公司及中国建设银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“建行青岛四方支行”）业务流程，在公司与建行青岛四方支行办理业务期间，授权建行青岛四方支行办理公司在建行青岛四方支行申请的征信查询业务可以使用公司法定代表人名章、相关需查询征信主体人名章，公司对加盖上述印章的合同予以认可。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、审议通过《关于拟以 Long Run 公司持有的全部油气资产及其股权为青岛中天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供抵押保证及质押的议案》**

公司控股子公司 Calgary Sinoenergy 拟以其持有的 Long Run Exploration Ltd（以下简称“Long Run”）全部股权、公司控股子公司 Long Run 拟以其持有的全部油气资产为青岛中天在建行青岛四方支行办理各类信贷业务提供抵押保证及质押保证。业务品种包括国际信用证（含备用信用证）、保函、海外代付融资、信托收据贷款、流动资金贷款、期限调整、展期等，担保方式包括保证金质押、存单质押、保证、最高额保证等，签署包括征信查询、最高额抵押合同、权利质押合同等协议以及法律性或者非法律性文本、及其他相关文本或公函，担保期限不超过 36 个月。具体以签署的担保合同及相应的补充协议为准。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 20 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-108），敬请投资者查阅。。

本议案尚需经公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于 Long Run 使用青岛中天信贷额度向建行青岛四方支行申请流动资金贷款并拟以 Long Run 持有的全部油气资产及 CalgarySinoenergy 持有的 Long Run 全部股权提供抵押担保的议案》**

公司控股子公司 Long Run Exploration Ltd（以下简称“Long Run”）拟通过使用青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）在中国建设银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“建行青岛四方支行”）办理的信用额度，向建行青岛四方支行申请流动资金贷款，专项用于偿还存量内保外贷。贷款金额不超过人民币 20 亿元，贷款期限不超过 3 年。Long Run 拟以其持有的全部油气资产为上述贷款提供抵押担保，公司控股子公司 Calgary Sinoenergy 拟以其持有的 Long Run 全部股权为上述贷款提供质押担保，本次贷款担保方式与以前年度担保方式一致，未增加新的担保措施。

根据议案一《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供担保的议案》，青岛中天及亚太能源拟合计向建行青岛四方支行申请信用额度不超过 58 亿元人民币。Long Run 公司本次拟申请贷款金额 20 亿元人民币，拟通过使用青岛中天在建行青岛四方支行办理的信用额度，因此公司及青岛中天为上述贷款提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 20 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-108），敬请投资者查阅。。

本议案尚需经公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》；**

公司定于 2020 年 8 月 5 日（星期三）召开 2020 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 20 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-109），敬请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 20 日