

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2018-019

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

关于为子公司及孙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：远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）、北京水木源华电气股份有限公司（以下简称“水木源华”）、保定意源达电力设备制造有限公司（以下简称“意源达”）。

●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”）为远东电缆提供人民币 11,000 万元的担保，为水木源华提供人民币 3,000 万元的担保，为意源达提供人民币 3,000 万元的担保；截至本公告日，已实际为远东电缆提供的担保余额为人民币 169,433.41 万元，为水木源华提供的担保余额为人民币 3,000 万元，为意源达提供的担保余额为人民币 3,000 万元。

●本次为水木源华、意源达的担保有反担保

●公司不存在担保逾期的情形

一、担保情况概述

公司全资子公司远东电缆以其拥有的电缆制造设备作为租赁标的物，与民生金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额为人民币 11,000 万元，由公司为本次租赁业务提供连带责任担保，并签订了《法人保证合同》。

公司控股子公司水木源华向招商银行股份有限公司北京分行申请授信业务，授信额度为人民币 3,000 万元，公司对上述授信业务提供担保，并签订了《最高额不可撤销担保书》。

公司控股孙公司意源达向邢台银行股份有限公司保定恒祥分行申请借款业务，借款金额为人民币 3,000 万元，公司对上述借款业务提供担保，并签订了《保证合同》。

根据公司第八届董事会第十三次会议（2017年5月23日）和2016年年度股东大会（2017年6月16日）审议通过的《关于2017年度对外担保额度预计的议案》，公司为远东电缆、水木源华审议通过的新增担保额度分别为人民币300,000万元、8,000万元；同时，公司可根据实际经营情况在全资/控股子公司/参股公司各自的担保额度内相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资、控股子公司分配担保额度。详情请见公司于2017年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度对外担保额度的预计公告》（编号：临2017-048）。

公司本次为远东电缆提供11,000万元的担保，为水木源华提供3,000万元的担保，为意源达提供3,000万元的担保；截至本公告日，已实际为远东电缆提供的担保余额为人民币169,433.41万元，为水木源华提供的担保余额为人民币3,000万元，同时意源达调剂使用水木源华担保额度后，为意源达提供的担保余额为人民币3,000万元；上述担保均在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：远东电缆有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人：张希兰

经营范围：电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；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）；道路普通货物运输。（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）

远东电缆的主要财务数据如下：

单位：人民币元

指标	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
资产总额	5,120,409,825.07	6,701,482,162.31

负债总额	3,742,853,292.58	5,297,064,820.17
归属于母公司的净资产	1,377,556,532.49	1,404,417,342.14
	2016年度 (经审计)	2017年1-9月 (未经审计)
营业收入	8,985,539,525.88	9,065,899,852.35
净利润	52,462,812.61	26,860,809.65

2、公司名称：北京水木源华电气股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：6,000万元

注册地址：北京市海淀区永丰路5号院1号楼301

法定代表人：蒋华君

经营范围：电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的开发、制作；技术开发、技术服务、技术转让；施工总承包；销售电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造高低压成套开关设备、环网柜、箱式开闭所、柱上开关、低压综合配电箱、一体化柱上变台套、电子式互感器及配电自动化终端控制设备、直流充电机、交流充电桩等电动汽车充电设备、机器人与自动化设备、无人驾驶航空器与自动化设备、无线数据传输系统的软硬件（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

水木源华的主要财务数据如下：

单位：人民币元

指标	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
资产总额	315,592,107.37	528,274,791.51
负债总额	72,860,907.13	264,509,343.11
归属于母公司的净资产	242,731,200.24	237,124,517.80
	2016年度 (经审计)	2017年1-9月 (未经审计)
营业收入	208,997,761.63	174,222,910.12
净利润	67,632,110.16	12,457,259.54

3、公司名称：保定意源达电力设备制造有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：壹亿元整

注册地址：保定市风能街168号科技研发楼

法定代表人：吕强

经营范围：高压配电开关柜、低压开关柜控制设备、变压器、互感器、电抗器、变压器辅助材料制造，电器开关、电工器材、铜材销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务；电力咨询服务，电力系统安装服务，电气设备修理。（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）

意源达的主要财务数据（单体报表）如下：

单位：人民币元

科目	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
资产总额	148,111,137.30	146,989,670.33
负债总额	98,071,896.31	93,594,182.53
净资产	50,039,240.99	53,395,487.80
	2016年度 (经审计)	2017年1-9月 (未经审计)
营业收入	87,906,483.45	61,363,391.76
净利润	2,970,238.87	3,356,246.81

为远东电缆、水木源华和意源达提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

目前远东电缆为公司全资子公司。

水木源华为公司控股子公司，公司持有水木源华70%的股权，自然人股东吕强、金云雀、陈菊明、程干江、冯彬彬、李纪春、刘振海、徐刚、王雅钢、张小强、刘彬和共计持有水木源华30%的股份。公司于2017年7月13日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了公司收购水木源华剩余30%股份的事项（编号：临2017-069），截至本公告日，上述股权变更尚未完成。

意源达为公司控股孙公司，水木源华持有意源达51%的股权，自然人股东王伟、陈连兵、孙卫杰共计持有意源达49%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、远东电缆有限公司

担保方式：不可撤销的连带责任保证

担保金额：人民币11,000万元

保证期间：自《法人保证合同》成立之日起至承租人履行债务期限届满之日后两年止。

2、北京水木源华电气股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币3,000万元

保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

反担保情况：反担保人为水木源华的一位自然人股东吕强，反担保金额为《最高额不可撤销担保书》保证金额的20.86%，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。

3、保定意源达电力设备制造有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币3,000万元

保证期间：自主合同确定的借款到期之次日起两年。

反担保情况：反担保人为意源达三位自然人股东，反担保金额为《保证合同》保证金额的49%，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

本次申请融资是为了满足公司子公司及孙公司生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。远东电缆为公司全资子公司，水木源华为公司控股子公司，意源达为公司控股孙公司，均具备良好的偿债能力，公司对其有管控权。截至本公告日，公司为其提供的担保未发生过逾期情形，担保风险可控，且水木源华、意源达少数股东就该项担保业务提供了反担保，可相应保障公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为 526,142.49 万元（含本次担保额），占公司 2016 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 93.50%，不存在担保逾期的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一八年三月三日