

# 沈阳金山能源股份有限公司

## 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

#### ● 被担保人名称：

- 1、辽宁康平金山风力发电有限责任公司（以下简称“康平金山”）；辽宁彰武金山风力发电有限责任公司（以下简称“彰武金山”）
- 2、内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司（以下简称“内蒙海州煤矿”）
- 3、阜新金山煤矸石热电有限公司（以下简称“阜新公司”）

#### ● 本次担保金额：

- 1、为康平金山融资租赁提供担保 1000 万元；为彰武金山融资租赁提供担保 1000 万元
- 2、为内蒙海州煤矿担保 14960 万元
- 3、为阜新公司担保 6000 万元。

●该担保事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

1、为支持公司控股子公司康平金山、彰武金山发展，经研究，公司拟为上述公司提供融资租赁担保，期限 5 年。

2、公司将为内蒙古白音华海州露天煤款有限公司中国银行阜新分行 74800 万元综合授信业务提供担保，按照持股比例公司担保金额

为 14960 万元，期限为 1 年。

3、阜新公司实际业务需要，我公司将为其新增6000万元担保额度。

本公司于 2018 年 3 月 28 日以现场方式召开第六届董事会第十四次会议，会议通过了《关于公司为子公司 2018 年提供贷款担保的议案》，尚需公司股东大会批准。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司

注册地点：辽宁省康平县沙金乡西扎村

法定代表人：魏英杰

注册资本：4750 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：风力发电

与本公司关系：本公司控股子公司。

基本财务状况：截至 2017 年底总资产 7149.74 万元，净资产 -946.01 万元，2017 年度净利润-3315.79 万元。

2、被担保人名称：辽宁彰武金山风力发电有限责任公司

注册地点：辽宁省彰武县后新秋镇烧锅村

法定代表人：魏英杰

注册资本：4750 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：风力发电

与本公司关系：本公司控股子公司。

基本财务状况：截至 2017 年底总资产 6874.59 万元，净资产 -1618.23 万元，2017 年度净利润-3612.17 万元。

### 3、内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司

法定代表人：孙洪峰

注册地点：西乌旗巴拉噶尔高勒镇

注册资本：58,834 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：矿建工程，土建工程及设备安装；疏干水综合利用，污水处理，零星材料销售等。

与本公司关系：本公司参股公司。

基本财务状况：截至 2017 年底总资产 560,790.76 万元，净资产 163,920.16 万元。2017 年度净利润 13,469.8 万元。

### 4、阜新金山煤矸石热电有限公司

法定代表人：刘彦平

注册地点：阜新市清河门区新昌路 1 号

注册资本：53658 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：火力发电；供暖，供汽；循环水综合利用，污水处理，技术服务；粉煤灰、金属材料、热水（非饮用水）、机电设备的备品备件、橡胶制品、建材、仪器仪表销售；机电设备加工与维修；机电设备安装与调试。以下项目限分公司经营：粉煤灰综合利用及技术开

发，房屋出租，住宿、餐饮、会议、洗染服务；日用百货零售。

与本公司关系：本公司控股公司。

基本财务状况：截至 2017 年底总资产 248,798.62 万元，净资产 40,444.99 万元。2017 年度净利润-18,862.28 万元。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）风电公司担保

- 1、担保方式：连带责任
- 2、担保期限： 5 年
- 3、担保金额：为康平金山融资租赁提供担保 1000 万元；为彰武金山融资租赁提供担保 1000 万元。

#### （二）内蒙海州煤矿

- 1、担保方式：连带责任
- 2、担保期限：1 年
- 3、担保金额：14960 万元

#### （三）阜新金山

- 1、担保方式：连带责任
- 2、担保期限：1 年
- 3、担保金额：6000 万元

### 四、董事会意见

董事会认为：

康平金山、彰武金山、阜新金山是公司的控股子公司，具有良好

的发展前景，将为公司的业绩增长做出一定的贡献，公司应支持其发展。本次公司为其提供融资租赁担保不会给公司带来较大风险。

公司向内蒙古海州露天煤矿有限公司提供担保关联交易，系公司保障参股企业资金需求，进而为公司控股子公司白音华公司提供稳定、可靠电煤供应的举措，是必要的。有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。

#### 五、累计对外担保

加上此次担保，公司累计对外担保余额为 60,605 万元。上述担保没有发生逾期。

#### 六、备查文件目录

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日