

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2020-017

## **山西省国新能源股份有限公司**

### **关于公司2020年度对子公司提供担保额度的公告**

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：**

担保及被担保对象：公司及下属各级子公司

预计担保是否有反担保：是

对外担保逾期累计数量：无

2020年预计担保总额度不超过人民币237,500万元。

该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）对外担保额度概述**

根据山西省国新能源股份有限公司（以下简称“国新能源”或“公司”）实际业务发展融资需要，公司董事会同意全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）和控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）为公司合并报表范围内的下属各级子公司提供预计不超过237,500万元的担保额度。

##### **（二）担保期限及相关授权**

本次担保额度的授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年

年度股东大会时止。

在前述担保额度内，提请股东大会授权董事会，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

### （三）担保事项的审批程序

本事项已经第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

## 二、提供担保的子公司基本情况

### （一）山西天然气

公司名称：山西天然气有限公司

注册资本：202,000万元

法定代表人：王与泽

成立时间：2003年4月10日

住所：太原市高新技术产业开发区中心街6号

经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；蔬菜种植；畜牧业养殖；农产品销售；仪表检定。（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）

### （二）山西煤层气

公司名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：44,750万元

法定代表人：王与泽

成立时间：2006年6月22日

住所：山西示范区长治路345号

经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的经营与管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售；燃气计量器具的检测与维修；汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售与维护；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养；厨房设备、净水设备、锅炉、热水炉、及其配套设备的销售与安装；保险代理；场地租赁、房屋租赁；汽车维修、清洗车辆、汽车装饰服务、汽车租赁。食品经营、日用百货的销售（限分支机构经营）；普通货运、道路危险货物运输；分布式能源、冷热电三联供等项目的投资、建设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售；热力生产和供应；售电业务；广告制作、发布、代理服务；合同能源管理；其他印刷品的印刷。（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）

### 三、被担保公司的基本情况

国新能源 2020 年度对子公司提供担保额度情况表

单位：万元

被担保公司	持股比例	担保比例	担保额度	担保公司
山西国新城市燃气有限公司	公司持股 100%	100%	10,000.00	国新能源
山西国新天然气利用有限公司	公司持股 100%	100%	30,000.00	山西天然气
		100%	20,000.00	国新能源
山西煤层气（天然气）集输有限公司	山西天然气持股 91.62%	100%	135,000.00	山西天然气
清徐县凯通天然气有限公司	山西天然气持股 70%	100%	9,000.00	山西天然气

忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司	国新城燃持股 90%	100%	1,000.00	山西天然气
山西国新下孔天然气有限公司	山西煤层气持股 68.04%	100%	1,000.00	山西煤层气
襄垣县国新液化天然气有限公司	山西煤层气持股 100%	100%	5,500.00	山西煤层气
山西国新中昊盛天然气有限公司	山西煤层气持股 51%	100%	18,000.00	山西煤层气
山西沁水国新煤层气综合利用有限公司	山西煤层气持股 60%	100%	2,000.00	山西煤层气
沁源县煤层气(天然气)集输有限公司	山西煤层气持股 51%	100%	1,000.00	山西煤层气
长子县森众燃气有限公司	山西煤层气持股 70%	100%	2,000.00	山西煤层气
长治市国新远东燃气有限公司	山西煤层气持股 51%	100%	1,000.00	山西煤层气
襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	山西煤层气持股 60%	100%	2,000.00	山西煤层气
<b>合 计</b>			<b>237,500.00</b>	

(一) 山西国新城市燃气有限公司

注册资本：15,000万元

法定代表人：李伟

成立时间：2016年9月2日

住所：山西示范区中心街6号

经营范围：燃气经营；天然气、煤层气开发利用；特种设备：天然气管道及相关设备的维护、抢修；天然气工程设计、工程咨询；天然气、压缩天然气技术研究、技术咨询；燃气灶具、天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件的销售；汽车租赁；计量设备（压力表、温度变送器、压力变送器、流量计）检验检测；特种设备压力容器、压力管道（含长输管道）无损检测；安全阀维修与检测；建设工程、建设施工：市政公用工程、防腐保温工程、天然气工程；压力管道的安装、改造、维修；常压罐体检测及技术服务；热力的生产供应、热力管道工程设计、施工、咨询及相关设施的销售、维护、抢修、安装；综合能源的开发利用及煤改电、煤改气项目的工程设计、施工、咨询及

相关设施的销售。（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）

企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：71,268.95万元；净资产：12,903.46万元；2019年度，营业收入：11,310.92万元；净利润：-2,148.89万元。

### （二）山西国新天然气利用有限公司

注册资本：50,000万元

法定代表人：王海冰

成立时间：2013年11月7日

住所：太原市钢园路73号太原不锈钢产业园区A区孵化器C座二层207室

经营范围：天然气开发利用；天然气加气站、加油站、油气合建站、电动汽车充电设施的建设与经营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气加气站工程的咨询；润滑油的经销、储运；天然气汽车、电动汽车的改装与销售；天然气加气站、加油站、油气合建站、充电站的维护和抢修管理服务。（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）

企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：241,235.22万元；净资产：51,232.16万元；2019年度，营业收入：19,271.12万元；净利润：-6,448.75万元。

### （三）山西煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：44,750万元

法定代表人：王与泽

成立时间：2006年6月22日

住所：山西示范区长治路345号

经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；

煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的经营与管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售；燃气计量器具的检测与维修；汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售与维护；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养；厨房设备、净水设备、锅炉、热水炉、及其配套设备的销售与安装；保险代理；场地租赁、房屋租赁；汽车维修、清洗车辆、汽车装饰服务、汽车租赁。食品经营、日用百货的销售（限分支机构经营）；普通货运、道路危险货物运输；分布式能源、冷热电三联供等项目的投资、建设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售；热力生产和供应；售电业务；广告制作、发布、代理服务；合同能源管理；其他印刷品的印刷。（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）

企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：734,730.06万元；净资产：35,845.87万元；2019年度，营业收入：238,014.58万元；净利润：3,402.20万元。

#### （四）清徐县凯通天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：刘瑞峰

成立时间：2004年09月23日

住所：清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8-005号

经营范围：天然气及煤层气开发、利用；天然气、加气站及管网的投资、

建设和经营管理；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的销售；天然气输配供应、管道安装（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）

企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：75,129.88万元；净资产：7,633.90万元；2019年度，营业收入：46,361.21万元；净利润：1,109万元。

#### （五）忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：李晋粤

成立时间：2012年05月15日

住所：忻州市五台山风景区金岗库移民商住小区126号

经营范围：天然气输气管网的管理；销售：燃气表、灶、配件；天然气供应（管道燃气G）（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）

企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：11,505.35万元；净资产：-1,884.87万元；2019年度，营业收入：3,078.26万元；净利润：-1,350.34万元。

#### （六）山西国新下孔天然气有限公司

注册资本：2,300万

法定代表人：王爱华

成立时间：2013年01月28日

住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下孔村

经营范围：燃气汽车加气（煤层气）；天然气技术研究及咨询服务；燃气经营；批发零售天然气灶具及相关仪器、仪表设备、化工产品（不含危险化学品、剧毒品）、电线电缆、五金交电、钢材、建材（不含油漆）、日用百货、汽

车（不含小轿车）、汽车配件；普通机械设备、矿山机械设备的销售、租赁（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）

企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：4,555.94万元；净资产：2,189.87万元；2019年度，营业收入：1,983.37万元；净利润：1.78万元。

（七）襄垣县国新液化天然气有限公司

注册资本：15,000万元

法定代表人：柴飞

成立时间：2016年11月11日

住所：山西省长治市襄垣县长安大道3157号

经营范围：煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气(天然气)对外专营的管理实施；煤层气(天然气)输送、配送、储运的管理；煤层气(天然气)开发利用与咨询服务；煤层气(天然气)加气站建设的组织管理；煤层气(天然气)汽车改装的管理服务；压缩煤层气(天然气)、液化煤层气(天然气)运营的管理；燃气经营：特种设备移动式压力容器充装；道路货物运输：压缩煤层气(天然气)、液化煤层气(天然气)的生产、储存、运输与销售；收费燃气供应服务；自有房屋租赁；煤层气(天然气)管材、管件、仪器、仪表设备的销售；汽车销售(除小轿车)；润滑油销售；食品经营：预包装食品零售，日用百货、燃气器具的批发与零售，燃气材料、设备和配件的销售。（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）

企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：67,688.73万元；净资产：14,748.89万元；2019年度，营业收入：161.69万元；净利润：-79.35万元。

（八）山西国新中昊盛天然气有限公司

注册资本：6,000万元

法定代表人：商白洋



成立时间：2013年01月30日

住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦九楼

经营范围：燃气经营；建设工程；煤层气（天然气）汽车销售及维修服务；煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表设备的生产、加工、销售；特种设备移动式压力容器充装（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）

企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：65,280.32万元；净资产：13,199.91万元；2019年度，营业收入：51,814.78万元；净利润：4,736.42万元。

#### （九）山西沁水国新煤层气综合利用有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：路广乐

成立时间：2012年12月21日

住所：山西省晋城市沁水县新建西街1579号

经营范围：煤层气生产设施、配套的储运设备及输气管道的投资及铺设；LNG、CNG加气站项目建设及相关服务；煤层气的综合利用（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）

企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：25,704.14万元；净资产：9,354.20万元；2019年度，营业收入：27,400.01万元；净利润：41.61万元。

#### （十）沁源县煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：许俊乐

成立时间：2013年04月02日

住所：沁源县沁河镇胜利路南端

经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运

的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器、仪表、设备的销售。（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。）

企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：5,123.88万元；净资产：3,074.49万元；2019年度，营业收入：2,394.65万元；净利润：206.64万元。

（十一）长子县森众燃气有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：郭建梁

成立时间：2009年05月22日

住所：长子县丹朱东街395号龙城花园大门西第四号商铺

经营范围：燃气燃烧器具安装维修、五金、水暖管件、建材零售；燃气供应（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）

企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：10,033.14万元；净资产：1,898.59万元；2019年度，营业收入：7,246.90万元；净利润：606.59万元。

（十二）长治市国新远东燃气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：成智勇

成立时间：2013年06月28日

住所：山西省长治市城北西街191号（德式工业园山西安通防爆电机修造有限公司三楼）

经营范围：燃气销售；天然气及压缩和液化天然气加气站及管网的投资建设及管理；天然气及压缩和液化天然气相关设备的销售和租赁；天然气灶具及相关仪器、仪表设备的销售；天然气专业维修、压缩天然气车辆油气转换装置

的安装、调试；天然气及压缩和液化天然气技术开发及咨询服务。（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）

企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：10,405.43万元；净资产：2,689.16万元；2019年度，营业收入：1,686.83万元；净利润：89.51万元。

#### （十三）襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：李博

成立时间：2014年01月15日

住所：长治市襄垣县府前南路291号

经营范围：襄垣县县域范围内煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；城镇燃气经营；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营管理；燃气灶具、材料、设备和配件的销售；食品经营：预包装食品零售。（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）

企业财务状况：截至2019年12月31日，资产总额：16,771.28万元；净资产：3,156.75万元；2019年度，营业收入：9,683.72万元；净利润：343.13万元。

#### 四、担保的目的和风险评估

公司及下属公司山西天然气、山西煤层气对下属各级子公司向银行融资提供担保额度，有利于下属各级子公司筹措资金，满足生产发展需要。公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及下属各级子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

## 五、独立董事的独立意见

本次担保事项是根据公司实际业务发展融资需要发生的正常担保行为，目的是为了保证公司下属各级子公司生产经营持续稳定，有利于促进其业务顺利发展。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。不存在损害公司及中小股东利益的情形。该议案的审议表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 六、对外担保累计数量

截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为3,842,868,500.00元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为3,842,868,500.00元，分别占公司2019年度经审计净资产的比例为101.48%和101.48%，公司及控股子公司无逾期担保。

## 七、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2020年度对子公司提供担保额度的独立意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2020年4月27日