

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2020-073

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

远东智慧能源股份有限公司 关于为子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”）、远东复合技术有限公司（以下简称“远东复合技术”）、圣达电气有限公司（以下简称“圣达电气”）、上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次远东电缆、远东复合技术、圣达电气之间的担保金额为人民币 10,806.78 万元，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）为艾能电力提供的担保金额为人民币 25,000.00 万元；截至本公告披露日，为远东电缆、复合技术、圣达电气提供的担保余额合计为人民币 299,842.30 万元，为艾能电力提供的担保余额为人民币 27,400.00 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）

●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，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。

一、担保情况概述

公司、远东电缆、远东复合技术、圣达电气作为承租人以公司子公司远东电缆、远东复合技术、圣达电气拥有的线缆、铜箔制造设备作为租赁标的物，与中广核国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，租赁本金为10,000.00万元，租赁期限为24个月，公司以远东电缆不低于人民币10,000.00万元的应收账款作为质押物担保，并签订了《融资租赁合同》。

公司全资子公司艾能电力向北京银行股份有限公司上海分行申请授信业务，授信

额度为人民币 25,000.00 万元，公司为该项授信业务提供担保，并签订了《最高额保证合同》。

根据公司第九届董事会第七次会议（2020 年 4 月 28 日）和 2019 年年度股东大会（2020 年 5 月 20 日）审议通过的《2020 年度对外担保额度预计的议案》，公司为远东电缆、远东复合技术、圣达电气审议通过的担保额度合计为人民币 375,000.00 万元，为艾能电力审议通过的担保额度为人民币 35,000.00 万元。详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度对外担保额度预计的公告》（编号：临 2020-051）。上述担保事项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：180,000.00 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	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	6,916,372,931.64	7,497,052,603.85
负债总额	4,207,978,694.49	4,763,417,267.75
净资产	2,708,394,237.15	2,733,635,336.10
	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	12,928,937,237.00	1,997,789,319.01

净利润	348,811,299.82	25,241,098.95
-----	----------------	---------------

2、公司名称：远东复合技术有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：61,941.711万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路200号

法定代表人：陈静

经营范围：树脂复合材料、合成纤维、电线电缆、电缆附件的制造、销售；电缆盘木盘的加工、销售；电线电缆、电缆材料、电缆附件、电力金具技术的开发、推广、转让、咨询、服务；电力规划设计、电力投资建设、电力管理系统集成服务；电线电缆制造设备及检测设备、计算机软件的服务、系统维护、数据处理；市场调查；社会经济咨询；企业管理咨询；法律咨询；会计、审计及税务咨询；会议及展览服务；项目投资管理（仅限公司自有资金）；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）

远东复合技术的主要财务数据如下：

单位：人民币元

指标	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,077,586,220.71	1,167,164,345.78
负债总额	159,849,509.44	239,757,975.49
净资产	917,736,711.27	927,406,370.29
	2019年度 (经审计)	2020年1-3月 (未经审计)
营业收入	810,712,076.50	158,424,388.22
净利润	89,891,983.07	9,669,659.02

3、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：10,000.00万元人民币

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	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	700,252,871.34	606,152,959.38
负债总额	640,582,523.41	551,261,290.46
净资产	59,670,347.93	54,891,668.92
	2019年度 (经审计)	2020年1-3月 (未经审计)
营业收入	647,356,972.92	121,065,175.71
净利润	-8,382,027.32	-4,778,679.01

4、公司名称：上海艾能电力工程有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000.00 万元人民币

注册地址：上海市黄浦区南塘浜路103号287室C座

法定代表人：蒋承志

经营范围：工程勘察设计与咨询、工程项目管理（以上凭资质），合同能源管理，工程设备及材料、计算机软件的研发、销售，对电力行业的投资，投资管理，从事货物与技术的进出口业务。【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】

艾能电力的主要财务数据如下：

单位：人民币元

指标	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,006,962,685.53	1,013,316,792.73
负债总额	1,003,359,491.38	1,024,878,778.73

净资产	3,603,194.15	-11,561,986.00
	2019年度 (经审计)	2020年1-3月 (未经审计)
营业收入	148,129,907.05	11,538,433.28
净利润	-163,119,770.78	-15,165,180.15

为远东电缆、远东复合技术、圣达电气、艾能电力提供审计服务的会计师事务所均为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

远东电缆、远东复合技术、艾能电力为公司全资子公司，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、远东电缆有限公司、远东复合技术有限公司、圣达电气有限公司

担保方式：质押担保

担保金额：人民币10,806.78万元

保证期间：自合同生效之日起，至被担保的主债权及有关款项全部清偿完毕后办理质押登记注销手续时止。

反担保情况：反担保人为圣达电气其他少数股东，反担保金额为融资租赁主合同的22%，反担保方式为连带共同保证。保证期间为自担保人履行代偿责任后次日起算两年，至反担保责任履行完毕止。

质押物：远东电缆不低于人民币10,000.00万元的应收账款。

2、上海艾能电力工程有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币25,000.00万元

保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

本次业务是为了满足远东电缆、远东复合技术、圣达电气、艾能电力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、远东复合技术、艾能电力为公司全资子公司，圣达电气为公司控股子公司，公司对其有管控权，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，截至本公告披露日，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、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673,767.32万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的137.55%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为665,967.32万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的135.96%；公司对参股公司的担保总额为7,800.00万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的1.59%，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

二〇二〇年六月十八日