

湖北能源集团股份有限公司 关于公司 2016 年度新增担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年4月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016年度新增担保的议案》，投票表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司为间接控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司、湖北省天然气发展有限公司、湖北省煤炭投资开发有限公司、全资子公司湖北能源集团淩水水电有限公司借款合计提供不超过181,265万元连带担保责任。

会议同意公司间接控股子公司湖北省天然气发展有限公司为其控股子公司为湖北能源集团鄂东天然气有限公司、通城天然气有限公司、保康县天然气有限公司、石首市天然气有限公司、神农架天然气有限公司借款提供不超过26,020万元连带责任担保。同意间接控股子公司神农架天然气有限公司以资产反担保方式，为神农架林区中小企业信用担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担保。

被担保方与公司不存在关联关系，上述事项不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）湖北能源集团鄂州发电有限公司

1. 注册地址：湖北省鄂州市葛店镇

2. 注册资本：300,000万元

3. 成立日期：2000年12月22日

4. 法定代表人：成韬

5. 经营范围：电力生产经营；热力生产与供应；粉煤灰、脱硫石膏及电力生产副产品综合利用。

6. 股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股比例60%，淮南矿业（集团）有限责任公司持股比例30%，中国煤炭销售运输有限责任公司持股比例10%。

7. 主要财务状况：

截至2015年12月31日，该公司资产总额640,859.04万元，负债总额191,589.39万元，资产负债率为29.9%。2015年度营业收入291,612.73万元，净利润为70,035.62万元。

截至2016年03月31日，该公司资产总额665,067.3万元，负债总额196,247.56万元，资产负债率为29.51%。2016年一季度营业收入68,947.43万元，净利润为19,550.09万元。

（二）湖北天然气发展有限公司

1. 注册地址：武汉市东湖新技术开发区456号武汉光谷国际商务大厦A座1401-1420室

2. 注册资本：100,000万元

3. 成立日期：2009年06月01日

4. 法定代表人：何昌杨

5. 经营范围：天然气管道、接收（分输）站、储气调峰设施等项目的投资、建设与天然气管道储运；城镇燃气项目投资；代表省政府与中石化、中石油等上游公司签订天然气总买总卖协议，负责与下游城市燃气公司或大用户签订天然气供应合同；从事与天然气相关运营管理服务及技术开发应用。

6. 股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股比例51%，中国石化天然气有限责任公司持股比例49%。

7. 主要财务状况：

截至2015年12月31日，该公司资产总额230,749.72万元，负债总额141,384.11万元，资产负债率为61.27%。2015年度营业收入91,679.77万元，净利润为-4,908.74万元。

截至2016年03月31日，该公司资产总额199,724.73万元，负债总额107,977.93万元，资产负债率为54%。2016年一季度营业收入52,466.12万元，净利润为1,276.59万元。

(三) 湖北能源集团鄂东天然气有限公司

1. 注册地址：武汉市东湖高新技术开发区珞瑜路456号光谷国际大厦A座21层

2. 注册资本：人民币12,000万元

3. 成立日期：2009年7月27日

4. 法定代表人：邓兵

5. 经营范围：投资建设黄冈-鄂州-大冶天然气管道及场站工程；与上下游公司或大用户签订天然气供应协议。

6. 股东持股情况：湖北省天然气发展有限公司（51%）、中燃燃气集团实业（深圳）有限公司（25%）、黄冈市投资公司（8%）、鄂州市城市建设投资有限公司（8%）、黄石市城市建设投资开发公司（8%）。

7. 主要财务状况：

截至2015年12月31日，该公司资产总额38,876.06万元，负债总额32,941.49万元，资产负债率为84.73%。2015年度营业收入67万元，净利润为-2,401.88万元。

截至2016年03月31日，该公司资产总额37,976.71万元，负责总额32,469.84万元，资产负债率为85.50%。2016年一季度营业收入258

万元，净利润为-427.69万元。

（四）保康县天然气有限公司

1. 注册地址：保康县城关镇王湾村六组

2. 注册资本：2,000万元

3. 成立日期：2013年02月18日

4. 法定代表人：邓兵

5. 经营范围：天然气管道工程（含CNG母站和汽车加气站）的投资建设和经营管理，管道天然气输配、销售和供应（限保康县），天然气客户服务，天然气器具及设备销售、安装、维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

6. 股东持股情况：湖北省天然气发展有限公司持股比例100%。

7. 主要财务状况：

截至2015年12月31日，该公司资产总额3,990.11万元，负债总额2,348.19万元，资产负债率为58.85%。2015年度营业收入376.12万元，净利润为-103.13万元。

截至2016年03月31日，该公司资产总额3,806.4万元，负债总额2,310.18万元，资产负债率为60.69%。2016年一季度营业收入127.54万元，净利润为-145.69万元。

（五）神农架天然气有限公司

1. 注册地址：神农架林区松柏镇神农大道

2. 注册资本：2,000万元

3. 成立日期：2012年12月31日

4. 法定代表人：赵正洪

5. 经营范围：天然气销售；燃气灶具经营及相关服务。

6. 股东持股情况：湖北省天然气发展有限公司持股比例100%。

7. 主要财务状况：

截至2015年12月31日，该公司资产总额5,587.69万元，负债总额3,992.52万元，资产负债率为71.45%。2015年度营业收入207.91万元，净利润为-111.90万元。

截至2016年03月31日，该公司资产总额6,030.3万元，负债总额4,500.2万元，资产负债率为74.6%。2016年一季度营业收入13.5万元，净利润为-65.1万元。

（六）石首市天然气有限公司

1. 注册地址：石首市绣林办事处笔架山路70号

2. 注册资本：2,000万元

3. 成立日期：2011年01月28日

4. 法定代表人：刘原峰

5. 经营范围：天然气管道工程（含CNG母站和汽车加气站）的投资、建设及经营管理；管道天然气输配、销售和供应；天然气客户服务；天然气器具及设备的销售、安装及维修。

6. 股东持股情况：湖北省天然气发展有限公司持股比例100%。

7. 主要财务状况：

截至2015年12月31日，该公司资产总额9,274.59万元，负债总额8,253.35万元，资产负债率为88.99%。2015年度营业收入1,353.20万元，净利润为54.38万元。

截至2016年03月31日，该公司资产总额9,795.22万元，负债总额8,791.82万元，资产负债率为89.76%。2016一季度营业收入2,011.78万元，净利润为0.14万元。

（七）通城天然气有限公司

1. 注册地址：湖北通城县隽水镇白沙路2号

2. 注册资本：2,000万元

3. 成立日期：2013年7月12日

4. 法定代表人：邓兵

5. 经营范围：天然气（燃气）输配、销售，天然气（燃气）管道投资建设与管理。

6. 股东持股情况：湖北省天然气发展有限公司持股比例51%，湖北玉立砂带集团股份有限公司49%。

7. 主要财务状况：

截至2015年12月31日，该公司资产总额2,821.98万元，负债总额979.48万元，资产负债率为34.71%。2015年度营业收入1,112.63万元，净利润为-89.01万元。

截至2016年03月31日，该公司资产总2,901.22万元，负债总额1,016.42万元，资产负债率为35.03%。2016年一季度营业收入364.40万元，净利润为35.63万元。

（八）湖北省煤炭投资开发有限公司

1. 注册地址：武汉市东湖新技术开发区吴家湾联合国际大厦17层

2. 注册资本：100,000元

3. 成立日期：2005年6月16日

4. 法定代表人：李智

5. 经营范围：对煤炭、运输业投资、经营（含进出口贸易）；煤炭批发；销售矿产品（不含国家限制经营的矿产品）、金属材料；普通货物仓储服务（易燃、易爆及危险化学品除外）；煤炭信息咨询服务；新能源的投资、研究开发与利用，节能、环保技术的研究开发与利用。

6. 股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股比例50%，陕西煤业化工集团有限责任公司持股比例50%。

7. 主要财务状况：

截至2015年12月31日，该公司资产总额39,835.95万元，负债总额17,876.54万元，资产负债率为44.88%。2015年度营业收入53,590.35万元，净利润为-37,369.75万元。

截至2016年03月31日，该公司资产总额44,725.98万元，负债总额22,921.91万元，资产负债率为51.25%。2016年一季度营业收入11,151.15万元，净利润为-155.35万元。

(九) 湖北能源集团**溁水水电有限公司**

1. 注册地址：湖北省鹤峰县走马镇古城大道38号
2. 注册资本：152,000万元
3. 成立日期：2015年2月12日
4. 法定代表人：方建新
5. 经营范围：水利水电工程的开发与建设与生产经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
6. 股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例100%。
7. 主要财务状况：

截至2015年12月31日，该公司资产总额14,130.76万元，负债总额13,130.76万元，资产负债率为92.92%。2015年公司所属江坪河水电站及淋溪河水电站均处于在建期，无营业收入，净利润为零。

截至2016年03月31日，该公司资产总额21,753.14万元，负债总额20,753.14万元，资产负债率为95.40%，2016年一季度无营业收入，净利润为零。

(十) 神农架林区中小企业信用担保有限公司

1. 注册地址：神农架林区松柏镇连峰街
2. 注册资本：壹亿元整
3. 成立日期：2006年5月15日
4. 法定代表人：谷正斌

5. 经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务，诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介业务，以自有资金进行投资。

6. 股东持股情况：神农架林区国资公司持股比例60%，神农架林区财政局持股比例40%。

7. 主要财务状况：

截至2015年12月31日，该公司资产总额19,510万元，负债总额4,384万元，资产负债率为22.47%。2015年度营业收入820万元，净利润为320万元。

截至2016年03月31日，该公司资产总额19,992万元，负债总额4,391万元，资产负债率为21.96%。2016年一季度营业收入450万元，净利润为280万元。

三、担保的主要内容

(一)由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例，为湖北能源集团鄂州发电有限公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年（借款合同生效之日起至债务履行期届满之日后两年，下同），公司对其持股比例为60%，承担的担保责任为30,000万元。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

(二)由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例，共同为湖北省天然气发展有限公司不超过人民币51,500万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。公司对其持股比例为51%，承担担保责任为26,265万元，截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

(三)由湖北省天然气发展有限公司为湖北能源集团鄂东天然气

有限公司不超过人民币14,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过17年,湖北能源集团鄂东天然气有限公司提供反担保。截至2015年12月31日,公司各单位对其担保余额为16,533.1万元。

(四)由湖北省天然气发展有限公司与其他股东按各自股权比例,共同为通城天然气有限公司不超过人民币2,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过17年。湖北省天然气发展有限公司对其持股比例为51%,承担的担保责任为1,020万元。截至2015年12月31日,公司各单位对其担保余额为零。

(五)由湖北省天然气发展有限公司为保康县天然气有限公司不超过人民币4,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过7年。截至2015年12月31日,公司各单位对其担保余额为零。

(六)由湖北省天然气发展有限公司为石首市天然气有限公司不超过人民币1,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过7年。截至2015年12月31日,公司各单位对其担保余额为零。

(七)由湖北省天然气发展有限公司为神农架天然气有限公司不超过人民币6,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过7年。截至2015年12月31日,公司各单位对其担保余额为零。

(八)由神农架天然气有限公司以部分资产为神农架林区中小企业信用担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担保。担保资产系神农架天然气有限公司位于神农架林区松柏镇盘水工业园区的在建工程、土地及管道设备,抵押资产账面原值5095.01万元,净值5074.55万元。本次担保期限不超过3年,截至2015年12月31日,公司各单位对其担保余额为零。

(九)由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例,共同为湖北省煤炭投资开发有限公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过7年。公司持股比例为50%,承

担的担保责任为25,000万元。截至2015年12月31日,公司各单位对其担保余额为零。

(十)由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团涑水水电有限公司不超过人民币100,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过17年。截至2015年12月31日,公司各单位对其担保余额为零。

四、董事会意见

公司董事会认为此次担保是为了满足以上被担保公司生产经营及建设资金需要,有效控制财务成本。

上述公司目前项目建设情况良好,所处行业具有较好的发展前景,且均为公司全资或控股子公司,风险可控。

对上述公司提供担保有利于降低建设期或日常经营利息支出,不会对公司产生不利影响,符合本公司整体利益。因此,为支持其经营发展,同意为其银行贷款提供担保。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

(一)累计对外担保总额

截至2015年12月31日,公司担保余额为238,001.56万元,占公司2015年末净资产的10.95%。上述担保发生后,公司实际担保余额不超过445,786.56万元,占2015年期末净资产的比例不超过20.49%。

(二)逾期担保情况

截至2015年12月31日,公司无逾期担保情况。

六、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日