

**山东新潮能源股份有限公司**  
**二〇一八年第六次临时股东大会**  
**会议资料**

二〇一八年十二月

# 目 录

会议议程.....	2
会议议案.....	3

# 山东新潮能源股份有限公司

## 二〇一八年第六次临时股东大会议程

一、董事长刘珂先生主持会议，安排会议议程；

二、审议各项议案：

审议《关于为全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司提供担保的议案》。

三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；

四、对审议事项进行逐项表决；

五、监票人员统计表决票；

六、宣布表决结果；

七、宣读本次会议决议；

八、律师发表法律意见；

九、宣布会议结束。

议案：

## 关于为全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司 提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司（以下简称“浙江犇宝”）因生产经营的需要，拟向银行申请不超过 7 亿元人民币贷款，期限为 1 年。

为了使公司全资子公司浙江犇宝能够做好本次融资工作，公司需为浙江犇宝的本次银行贷款提供连带责任保证担保。

本次担保的具体情况如下：

### 一、被担保人基本情况

浙江犇宝实业投资有限公司成立于 2014 年 11 月，注册资本为 42.5 亿元人民币，注册地址为浙江省杭州市江干区杭乔路 211 号 618 室，法定代表人刘珂，经营范围为实业投资；服务；投资咨询、投资管理（除证券期货）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计合并报表口径总资产 304,164.82 万元，负债 30,267.86 万元；银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 25,575.03 万元、归属于母公司股东的净资产 273,896.96 万元，资产负债率 9.95%；2017 年度实现营业收入 18,785.54 万元，净利润 3,130.84 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，该公司未经审计合并报表口径总资产 512,031.21 万元，负债 230,284.29 万元；银行贷款总额 25,786.68 万元，流动负债总额 88,121.70 万元、归属于母公司股东的净资产 281,746.92 万元，资产负债率 44.97%；2018 年前三季度实现营业收入 74,767.80 万元，净利润 12,938.26 万元。

该公司为公司的全资子公司。

### 二、担保协议的主要内容

1、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保。

2、担保期限：浙江犇宝拟向银行申请的不超过 7 亿元人民币贷款（期限为 1 年）所对应的债务履行期限届满之日起 2 年。

3、担保内容：浙江犇宝拟向银行申请的不超过 7 亿元人民币贷款所对应的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费，律师费等债权人实现债权的一切费用。

### 三、公司提供本次担保的理由

本次担保的被担保人浙江犇宝为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且其具备良好的偿债能力，担保风险可控。上述担保事项是鉴于浙江犇宝为生产经营需求所申请的银行贷款，有利于浙江犇宝的日常生产经营的开展；以上担保符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，无损于公司和全体股东利益。因此，公司拟为浙江犇宝向银行申请不超过 7 亿元人民币贷款提供连带责任保证担保。

本次担保事项须经公司本次股东大会审议通过后方可生效。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 468,058.00 万元人民币（包括对子公司的担保，但不包括此次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.51%；其中对外担保总额为 25,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.84%。公司对子公司的担保总额为 0 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0；公司孙公司对孙公司担保总额为 7 亿美元（人民币 443,058.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.67%。

截至目前，公司无逾期对外担保。

请与会股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月