

沈阳金山能源股份有限公司

关于为子公司提供贷款担保的公告

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：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”）、康平华电风力发电有限公司（以下简称“康平华电”）和彰武华电风力发电有限公司（以下简称“彰武华电”）

● 本次担保金额：

为康平金山贷款提供担保 10,000 万元；为彰武金山贷款提供担保 10,000 万元；为康平华电担保 3000 万元；为彰武华电担保 3000 万元

● 该担保事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，公司在本年度担保额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司康平金山、彰武金山、康平华电和彰武华电发展，经研究，公司拟为上述公司提供贷款担保，期限一年。

本公司于 2016 年 3 月 29 日以现场方式召开第六届董事会第二次会议，会议通过了《关于公司为子公司 2016 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：金玉军

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 2015 年底总资产 11261.30 万元，净资产 2825.23 万元，2015 年度净利润-547.09 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：金玉军

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 2015 年底总资产 11407.78 万元，净资产 2506.31 万元，2015 年度净利润-556.66 万元。

3、被担保人名称：康平华电风力发电有限公司

注册地点：康平县沙金台乡西二村

法定代表人：金玉军

注册资本：4159 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：本公司全资子公司。

基本财务状况：截至 2015 年底总资产 19982 万元，净资产 3116.05 万元，2015 年度净利润-503.14 万元。

4、被担保人名称：彰武华电风力发电有限公司

注册地点：彰武县后新秋镇乐园村胜利街 22 号

法定代表人：金玉军

注册资本：4291 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：本公司全资子公司。

基本财务状况：截至 2015 年底总资产 20425.44 万元，净资产 3357 万元，2015 年度净利润-313.17 万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：为康平金山贷款提供担保 10,000 万元；为彰武金山贷款提供担保 10,000 万元；为康平华电贷款提供担保 3000 万元；为彰武金山贷款提供担保 3000 万元。

四、董事会意见

董事会认为：

康平金山、彰武金山是公司的控股子公司，康平华电、彰武华电是公司的全资子公司，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。本次公司为其提供贷款担保不会给公司带来较大风险。

五、累计对外担保

加上此次担保，公司累计对外担保余额为 74,223 万元。上述担保没有发生逾期。

六、备查文件目录

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日