

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2017-019

山西省国新能源股份有限公司

关于公司2017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

2017年预计担保总额度不超过人民币197,067.00万元。

上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

1、对外担保额度概述

根据公司实际业务发展融资需要，公司董事会同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）、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197,067.00万元的担保额度。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止。

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。

3. 担保事项的审批程序

本事项已经第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2016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：谭晋隆

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。

（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：刘联涛

成立时间：2006年6月22日

住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

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）仪器仪表设备的生产、加工、销售；汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养。

三、被担保公司的基本情况

国新能源 2017 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
山西霍州国新液化天然气有限公司	山西天然气 持股 100%	100%	1,000	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%	6,000	山西天然气
山西临县国新燃气有限公司	山西天然气 持股 51%	100%	12,500	山西天然气
晋中市中心城区洁源天然气有限公司	山西天然气 持股 88.67%	88.67%	8,867	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	山西天然气 持股 90%	100%	500	山西天然气
山西国新天然气利用有限公司	山西天然气 持股 100%	100%	40,000	山西天然气
山西国新城市燃气有限公司	山西天然气 持股 100%	100%	3,500	山西天然气

山西煤层气（天然气）集输有限公司	山西天然气 持股 68.715%	100%	90,000	山西天然气
襄垣县国新液化天然气有限公司	山西煤层气 持股 100%	100%	22,200	山西煤层气
山西国新液化煤层气有限公司	山西煤层气 持股 100%	100%	2,000	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%	7,000	山西煤层气
山西国新下孔天然气有限公司	山西煤层气 持股 51%	100%	3,500	山西煤层气
合 计			197,067	-

（一）山西霍州国新液化天然气有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：周礼

成立时间：2014年12月24日

住所：霍州市大张镇西张村

经营范围：液化天然气项目技术开发与推广服务；天然气销售；天然气加气站的建设与经营；天然气加气站维护、抢修的管理服务；天然气液化装置工程设计与施工服务；自有房屋租赁；润滑油及货车销售。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：36,082.99万元；净资产：13,341.65万元；2016年度，营业收入：2,004.16万元；净利润：-37.32万元。

（二）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：李伟

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。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：41,076.66万元；净资产：4,162.93万元；2016年度，营业收入：6,704.41万元；净利润：329.33万元。

（三）山西临县国新燃气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：高伟

成立时间：2010年08月17日

住所：临县临泉镇胜利坪村

经营范围：天然气、煤层气的管网建设及运营；燃气集中供热；天然气加气站建设与经营；房屋出租。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：62,857.55万元；净资产：1,351.46万元；2016年度，营业收入：2,126.56万元；净利润：-703.68万元。

（四）晋中市中心城区洁源天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：许瑞斌

成立时间：2003年10月9日

住所：山西省晋中市榆次区太谷街161号

经营范围：天然气的开发利用、销售、管网建设及技术咨询。燃气设施的维护、保养、检修及材料销售。燃气具的销售、维修、安全管理。经销：压缩天然气。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：22,530.20万元；净资产：4,879.53万元；2016年度，营业收入：8,052.92万元；净利润：-33.58万元。

(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：邵国庆

成立时间：2012年5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）。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：12,865.97万元；净资产：1,978.47万元；2016年度，营业收入：1,096.66万元；净利润：-352.41万元。

(六) 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：王弘臻

成立时间：2013年11月7日

住所：山西省晋中市祁县经济开发区麻家堡村（208国道西侧）

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。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：116,537万元；净资产：55,275万元；2016年度，营业收入：13,193万元；净利润：-856万元。

(七) 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09月02日

住所：山西省吕梁市离石区莲花新区1幢6层

经营范围：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；天然气工程施工、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。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：1,013.96万元；净资产：999万元；2016年度，无营业收入；净利润：-0.97万元。

（八）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：刘联涛

成立时间：2006年6月22日

住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

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）仪器仪表设备的生产、加工、销售；汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：478,231.46万元；净资产：55,065.03万元；2016年度，营业收入：92,919.30万元；净利润：1,141.92

万元。

(九) 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：山西省襄垣县新建东街125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。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：5,003.55万元；净资产：4,999.97万元；2016年度，无营业收入；净利润：-0.03万元。

(十) 山西国新液化煤层气有限公司

注册资本：15,000万元

法定代表人：马俊

成立时间：2012年02月03日

住所：山西省晋中市寿阳县南燕竹镇白家庄村（307国道西）

经营范围：城镇燃气供应；收费燃气供应服务；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）输配，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；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；汽车销售；预包装食品、日用百货、灶具、燃气器具的批发与零售。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：77,610.29万元；净资产：16,843.32万元；2016年度，营业收入：5,042.02万元；净利润：429.01万元。

（十一）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：栗剑锋

成立时间：2013年01月30日

住所：山西省晋城市阳城县凤城镇东关村

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。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：33,703.89万元；净资产：7,579.65万元；2016年度，营业收入：7,986.98万元；净利润：934.30万元。

（十二）山西国新下孔天然气有限公司

注册资本：1,500万元

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；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。

企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：1,852.88万元；净资产：1,422.08万元；2016年度，无营业收入；净利润：-14.51万元。

四、担保的目的和风险评估

公司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

公司（含子公司）2017年度为下属各级子公司提供预计197,067.00万元的担保额度。该担保额度是基于公司及各子公司实际业务开展的需要测算得出的。独立董事认为：本次担保事项是公司子公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证各子公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次涉及事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。所以我们同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

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4,078,335,850.00元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为4,078,335,850.00元，分别占公司2016年度经审计净资产的比例为109.89%和109.89%，公司及控股子公司无逾期担

保。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2017年度对子公司提供担保额度的独立意见；
- 3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2017年度对子公司提供担保额度的事前认可意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2017年4月28日