

百川能源股份有限公司

关于 2018 年度对外担保预计的公告

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: 百川能源股份有限公司下属全资、控股子、孙公司 (以下简称“下属子公司”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 拟为上述公司提供担保或上述公司之间互保金额总计不超过 300,000 万元, 已实际为子公司提供的担保余额 86,500 万元。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 0 元

一、担保情况概述

为满足公司发展需求及 2018 年度资金需求, 实现高效筹措资金。百川能源股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2018 年 4 月 13 日召开第九届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于 2018 年度对外担保预计的议案》, 同意公司 2018 年为下属子公司提供担保及下属子公司之间互相担保总额不超过 30 亿元, 期限为自股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日。在上述担保额度内, 办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内, 从维护公司股东利益最大化的原则出发, 全权办理相关担保事宜, 包括但不限于: 签署、更改相关协议, 或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保预计尚需提交公司股东大会审议批准。

二、主要被担保人基本情况

（一）百川燃气有限公司

百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）成立于2001年12月28日，注册资本36000万元，法定代表人王东海，住所河北省廊坊市永清县武隆南路160号。百川燃气为公司的全资子公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。百川燃气主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日
总资产	308,320.96
总负债	241,470.41
其中：银行贷款总额	29,625.00
流动负债总额	227,595.41
归属于母公司所有者权益	66,850.56
项目	2017年1-12月
营业收入	97,964.47
归属于母公司所有者净利润	159,816.28

（二）永清县百川燃气有限公司

永清县百川燃气有限公司（以下简称“永清百川”）成立于1997年8月21日，注册资本3000万元，法定代表人王东海，住所永清县武隆路。永清百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。永清百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日
总资产	56,854.89
总负债	49,841.62
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	46,841.62
归属于母公司所有者权益	7,013.27

项目	2017年1-12月
营业收入	33,101.59
归属于母公司所有者净利润	7,333.46

(三) 固安县百川燃气销售有限公司

固安县百川燃气销售有限公司（以下简称“固安百川”）成立于2010年9月1日，注册资本3000万元，法定代表人马福有，住所固安县新昌街南侧、玉泉路东侧长福宫门店。固安百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。固安百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日
总资产	147,026.84
总负债	139,855.90
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	133,640.95
归属于母公司所有者权益	7,170.95
项目	2017年1-12月
营业收入	68,990.74
归属于母公司所有者净利润	24,710.67

(四) 香河县百川燃气销售有限公司

香河县百川燃气销售有限公司（以下简称“香河百川”）成立于2010年8月2日，注册资本4000万元，法定代表人王国凤，住所香河县蒋辛屯镇大香线东侧和园路北侧。香河百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。香河百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日
总资产	95,560.11
总负债	87,109.74

其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	83,892.97
归属于母公司所有者权益	8,450.38
项目	2017年1-12月
营业收入	49,847.03
归属于母公司所有者净利润	18,490.83

（五）大厂回族自治县百川燃气销售有限公司

大厂回族自治县百川燃气销售有限公司（以下简称“大厂百川”）成立于2010年7月28日，注册资本3000万元，法定代表人肖旺，住所大厂县厂谭路北侧河西营村段。大厂百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。大厂百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日
总资产	65,251.36
总负债	55,207.60
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	52,101.71
归属于母公司所有者权益	10,043.77
项目	2017年1-12月
营业收入	47,874.28
归属于母公司所有者净利润	14,788.03

（六）三河市百川燃气有限责任公司

三河市百川燃气有限责任公司（以下简称“三河百川”）成立于2014年3月19日，注册资本3000万元，法定代表人王东海，住所河北省廊坊市三河市区城关西关村西100米（建设路西路路北）。三河百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。三河百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日
总资产	103,652.26
总负债	98,606.29
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	95,606.29
归属于母公司所有者权益	5,045.97
项目	2017年1-12月
营业收入	40,981.53
归属于母公司所有者净利润	12,520.22

（七）涿鹿百川燃气有限公司

涿鹿百川燃气有限公司（以下简称“涿鹿百川”）成立于2010年8月10日，注册资本1000万元，法定代表人王东海，住所涿鹿县科技园区。涿鹿为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。涿鹿百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年12月31日
总资产	2,944.90
总负债	1,769.26
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,662.23
归属于母公司所有者权益	1,175.65
项目	2017年1-12月
营业收入	1,074.12
归属于母公司所有者净利润	95.34

（八）三河市百川新能源有限公司

三河市百川新能源有限公司（以下简称“百川新能源”）成立于2015年5月26日，注册资本4000万元，法定代表人王东海，住所河北省廊坊市三河市燕

郊开发区东环路 204 号办公楼。百川新能源为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。百川新能源主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	29,562.27
总负债	22,323.65
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	21,297.41
归属于母公司所有者权益	7,238.62
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	30,693.74
归属于母公司所有者净利润	3,562.29

(九) 天津武清百川燃气销售有限公司

天津武清百川燃气销售有限公司（以下简称“武清百川”）成立于 2005 年 4 月 26 日，注册资本 5000 万元，法定代表人王东海，住所武清开发区泉州公路西侧。武清百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。武清百川主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	46,983.44
总负债	36,472.71
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	36,472.71
归属于母公司所有者权益	10,510.73
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	26,832.61
归属于母公司所有者净利润	6,670.67

三、担保协议主要内容

公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

本公司董事会认为：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为下属子公司提供合计不超过 30 亿元的担保。

公司独立董事对该担保关情况进行了核查，听取有关人员的汇报，并发表如下独立意见：

公司为下属子公司担保及下属子公司之间互相担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保，公司对下属子公司提供担保总额为 86,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.13%。

本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

- 1、百川能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事对该项担保的独立意见

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 14 日