

证券代码：002911

证券简称：佛燃股份

公告编号：2018-083

# 佛山市燃气集团股份有限公司

## 关于公司向子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

因经营发展需要，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案》，会议同意公司为下属控股子公司恩平市佛燃天然气有限公司（以下简称“恩平佛燃”）的管道天然气工程项目贷款提供总额度不超过1.8亿元的连带责任担保，具体担保金额以实际贷款金额为准。具体担保额度情况如下：

公司名称	授信银行	授信额度 (万元)	担保额度 (万元)	担保方式	备注
恩平市佛燃天然气有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山分行	18,000	18,000	连带责任担保	项目贷款在两家银行择优实施，最高担保总额不超过1.8亿元。
	中国建设银行股份有限公司佛山市分行	9,600	9,600		

在上述额度内发生的具体担保事项，会议同意授权董事长及财务负责人根据公司经营计划和资金安排，办理与金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜，不再另行召开董事会、股东大会。如超过上述额度的担保，公司将按照相关规定由董事会、股东大会另行审议。

本事项不构成关联交易。根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，本担保事项还需提交股东大会审批。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：恩平市佛燃天然气有限公司

地址：恩平市恩城恩新东路11号三楼

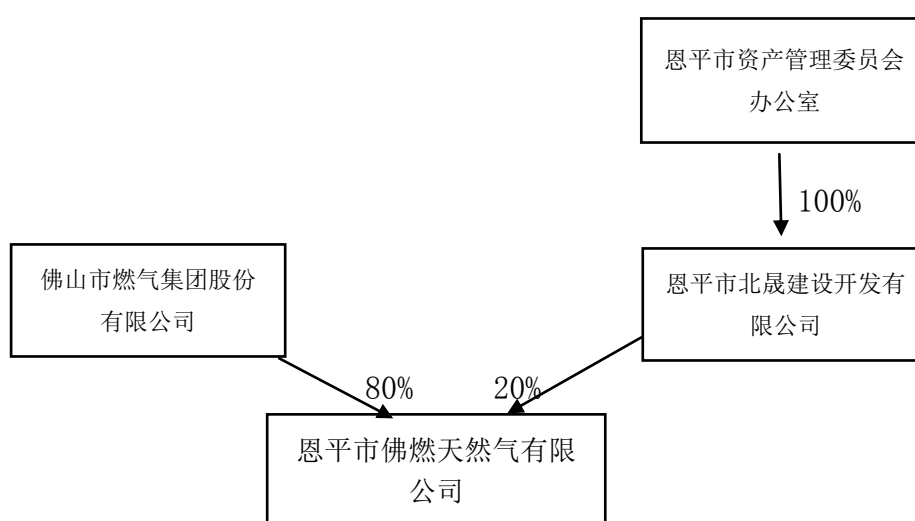
注册资本：4000万元人民币

成立日期：2018 年 4 月 20 日

法定代表人：赵先勤

经营范围：管道天然气的输配、运营、销售；燃气工程的设计、施工、安装；管道燃气设备安装、维修；燃气设施、燃气设备及配件、燃气具、家用电器的销售、维修及服务；天然气客户服务；车用加气（加油）应急站运营、销售；液化天然气储（输）配站运营、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：



恩平佛燃于 2018 年 4 月 20 日成立，主要财务状况：截止 2018 年 10 月 31 日，恩平佛燃总资产为 5,110.31 万元，负债总额为 1,298.68 万元，净资产为 3,811.63 万元，营业收入 0 元，利润总额为-188.37 万元，净利润为-188.37 万元。（以上数据未经审计）

### 三、担保协议主要内容

公司本次拟为恩平佛燃提供担保总额不超过人民币 18,000 万元，截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于恩平佛燃的担保尚需相关金融机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照董事会、股东大会授权范围实施相关担保事项。

### 四、董事会意见

公司董事会认为，公司向恩平佛燃提供的担保事项的目的在于支持公司下属子公司的经营发展。恩平佛燃向公司提供反担保。恩平佛燃经营情况良好，资产质量较为优良，具有偿还债务的能力，公司的财务风险处于可控制的范围内，对公

司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司对外提供的担保均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无其他对外担保事项，子公司亦无对外提供担保。截止 2018 年 10 月 31 日，公司累计对外担保额度为 214,000 万元（含本次担保额度），实际发生的对外担保余额 91,311.35 万元，实际累计对外担保总额为 171,011.36 万元，占公司经审计的最近一期（2017 年 12 月 31 日）归属于母公司净资产的比例为 71.51%。

2、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

### 六、备查文件：

- 1、佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日