

百川能源股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：百川燃气有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万元，截至本公告日，公司为百川燃气有限公司提供担保额度为 146,500 万元（含本次）
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项

一、担保情况概述

2019 年 1 月 31 日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行石家庄分行”）签署《综合授信合同》，向民生银行石家庄分行申请额度为人民币 10,000 万元的综合授信，该额度用于公司全资子公司百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）向民生银行石家庄分行申请流动资金借款。

同日，公司与民生银行石家庄分行签署《最高额保证合同》，公司为百川燃气借款提供连带责任保证，担保金额为人民币 10,000 万元。

上述担保事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：百川燃气有限公司
- 2、成立日期：2003 年 06 月 25 日

3、注册资本：36,000 万元

4、经营范围：管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。（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）

5、法定代表：王国风

6、住所：河北省廊坊市永清县武隆南路 160 号

7、财务状况（合并口径）：

单位：万元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	527,035.98	600,279.22
总负债	367,217.79	509,141.91
其中：银行贷款总额	67,250.00	29,625.00
流动负债总额	294,688.89	457,961.98
归属于母公司所有者权益	158,989.95	90,432.88
项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-12 月
营业收入	270,076.54	292,792.06
归属于母公司所有者净利润	67,828.01	90,268.42

三、担保协议主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：10,000 万元

3、担保范围：最高主债权本金及其他应付款项，包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用。

4、担保期限：主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证期间为被担保债权的确定日起两年；否则为该笔债务的履行期限届满日起两年。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，不会损害公司利益，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。百川燃气经营稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。公司将持续关注企业经营状况，

及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司担保总额为 179,473.99 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为 45.92%。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

- 1、《最高额保证合同》；
- 2、第九届董事会第二十二次会议决议及 2017 年年度股东大会决议；
- 3、百川燃气营业执照复印件。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 2 日