

# 百川能源股份有限公司

## 关于 2020 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（以下简称“公司”、“百川能源”）及下属全资子、孙公司（以下简称“下属子公司”）。
- 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2020 年度公司及下属子公司预计提供担保的最高额度为 600,000 万元。扣除已履行到期的担保，公司对外提供担保余额为 223,273.99 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

为满足公司发展需要及 2020 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于 2020 年 4 月 15 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2020 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2020 年为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供的担保总额不超过 60 亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

公司 2020 年度预计对外提供担保的额度如下：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度 (万元)	截止目前担保余额 (万元)
百川能源股份有限公司	100,000.00	60,000.00
百川燃气有限公司	200,000.00	115,300.00
阜阳国祯燃气有限公司	80,000.00	28,000.00
荆州市天然气发展有限责任公司	80,000.00	-

天津武清百川燃气销售有限公司	25,000.00	17,973.99
固安县百川燃气销售有限公司	30,000.00	2,000.00
香河县百川燃气销售有限公司	30,000.00	-
大厂回族自治县百川燃气销售有限公司	15,000.00	-
三河市百川燃气有限责任公司	15,000.00	-
永清县百川燃气有限公司	25,000.00	-

上述额度为2020年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。

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。公司提请董事会和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，全权办理担保相关事宜，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。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）百川能源股份有限公司

公司名称	百川能源股份有限公司	成立时间	1992年3月18日
注册资本	144,274.031万元	法定代表人	王东海
住所	汉阳区阳新路特一号。		
主营业务	燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。		
资产总额	914,733.63万元	负债总额	448,170.36万元
		净资产	466,563.27万元
营业收入	488,155.89万元	净利润	74,068.44万元

### （二）百川燃气有限公司

公司名称	百川燃气有限公司	成立时间	2001年12月28日
注册资本	36,000万元	法定代表人	王国凤
住所	河北省廊坊市永清县武隆南路160号。		
主营业务	燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。		
与上市公司 关联关系	公司全资子公司。		

资产总额	590,930.31 万元	负债总额	447,215.32 万元
		净资产	143,714.99 万元
营业收入	341,931.37 万元	净利润	54,385.28 万元

(三) 阜阳国祯燃气有限公司

公司名称	阜阳国祯燃气有限公司	成立时间	1997 年 11 月 3 日
注册资本	11635.55 万元	法定代表人	白恒飞
住所	阜阳市安徽颍东经济开发区辛桥路东侧、富强路北侧徽清科技园 A1 栋办公楼 11 楼。		
主营业务	燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。		
与上市公司关联关系	公司全资子公司。		
资产总额	130,861.31 万元	负债总额	89,828.42 万元
		净资产	41,032.89 万元
营业收入	96,971.54 万元	净利润	16,021.19 万元

(四) 荆州市天然气发展有限责任公司

公司名称	荆州市天然气发展有限责任公司	成立时间	2000 年 10 月 19 日
注册资本	6,000 万元	法定代表人	朱伯东
住所	沙市区北京西路 192 号（天然气大厦）1-5 楼。		
主营业务	燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。		
与上市公司关联关系	公司全资子公司。		
资产总额	64,218.02 万元	负债总额	31,838.88 万元
		净资产	32,379.14 万元
营业收入	50,548.84 万元	净利润	10,277.84 万元

(五) 天津武清百川燃气销售有限公司

公司名称	天津武清百川燃气销售有限公司	成立时间	2005 年 4 月 26 日
注册资本	5,000 万元	法定代表人	肖旺
住所	武清开发区泉州公路西侧。		
主营业务	燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。		

与上市公司 关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	74,546.00 万元	负债总额	59,267.46 万元
		净资产	15,278.54 万元
营业收入	50,874.11 万元	净利润	9,686.82 万元

(六) 固安县百川燃气销售有限公司

公司名称	固安县百川燃气销售有限公司	成立时间	2010 年 9 月 1 日
注册资本	3,000 万元	法定代表人	沈亚彬
住所	固安县新昌街南侧、玉泉路东侧长福宫门店。		
主营业务	燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。		
与上市公司 关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	148,676.22 万元	负债总额	133,169.86 万元
		净资产	15,506.36 万元
营业收入	81,413.78 万元	净利润	11,742.26 万元

(七) 香河县百川燃气销售有限公司

公司名称	香河县百川燃气销售有限公司	成立时间	2010 年 8 月 2 日
注册资本	4,000 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。		
主营业务	燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。		
与上市公司 关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	146,016.04 万元	负债总额	125,289.73 万元
		净资产	20,726.31 万元
营业收入	98,534.89 万元	净利润	13,520.18 万元

(八) 大厂回族自治县百川燃气销售有限公司

公司名称	大厂回族自治县百川燃气销售有限公司	成立时间	2010 年 7 月 28 日
注册资本	3,000 万元	法定代表人	肖旺
住所	大厂县厂谭路北侧河西营村段。		

主营业务	燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。		
与上市公司 关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	49,260.34 万元	负债总额	38,735.52 万元
		净资产	10,524.82 万元
营业收入	33,171.46 万元	净利润	2,887.47 万元

(九) 三河市百川燃气有限责任公司

公司名称	三河市百川燃气有限责任公司	成立时间	2014 年 3 月 19 日
注册资本	3,000 万元	法定代表人	金万辉
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）。		
主营业务	燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。		
与上市公司 关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	107,669.39 万元	负债总额	97,815.13 万元
		净资产	9,854.26 万元
营业收入	38,207.34 万元	净利润	5,576.83 万元

(十) 永清县百川燃气有限公司

公司名称	永清县百川燃气有限公司	成立时间	1997 年 8 月 21 日
注册资本	3,000 万元	法定代表人	缙雪岩
住所	永清县武隆路。		
主营业务	燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。		
与上市公司 关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	115,341.53 万元	负债总额	91,469.19 万元
		净资产	23,872.34 万元
营业收入	88,480.80 万元	净利润	5,527.44 万元

注：上述财务数据系被担保人 2019 年度经会计师事务所审计数据。

### 三、担保协议主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，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**

公司董事会认为：本次担保考虑了公司及下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，不存在损害公司及股东利益的情形，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 2020 年度对外担保预计事项。

公司独立董事对该担保有关情况进行了核查，发表如下独立意见：公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供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，公司实际对外担保余额为 223,273.99 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 49.43%。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

#### **六、备查文件目录**

- 1、百川能源股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
- 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  
2020 年 4 月 15 日