

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2021-082

水发派思燃气股份有限公司

关于对外担保的公告

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：通辽市隆圣峰天然气有限公司（以下简称“通辽隆圣峰”）、铁岭市隆圣峰天然气有限公司（以下简称“铁岭隆圣峰”）。
- 本次担保金额：为上述两家公司拟与北银金融租赁有限公司发生的融资租赁业务提供合计金额不超过4亿元本金及对应利息的连带责任保证担保。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 截止本公告披露日，公司及子公司未发生向公司控股子公司外的对外担保情形。公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“水发燃气”）的全资子公司水发新能源有限公司（以下简称“水发新能源”）拟以现金支付方式购买通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰两家公司的51%股权（详情请见公司编号2021-080公告）。为保障通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰后续经营需要，拟为两家公司在北银金融租赁有限公司发生的融资租赁业务提供金额不超过4亿元本金及对应利息的连带责任保证担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、铁岭隆圣峰

（1）基本情况

公司名称：	铁岭市隆圣峰天然气有限公司
-------	---------------

公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:	李文庆
注册资本:	5,000 万元人民币
设立日期:	2013 年 5 月 23 日
注册地址:	辽宁省铁岭市昌图县宝力镇南街六组 362 栋
统一社会信用代码:	91211224068322399E
公司经营范围:	天然气管道施工建设; 车用加气站建设; 燃气具销售; 天然气输配及批发。(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。)

(2) 本次交易前, 铁岭隆圣峰的股权结构如下:

单位: 万元

序号	股东姓名	认缴出资额	持股比例
1	吴向东	2,750.00	55.00%
2	宋树新	1,500.00	30.00%
3	耿泽	750.00	15.00%
合计		5,000.00	100.00%

(3) 本次交易完成后, 铁岭隆圣峰的股权结构如下:

单位: 万元

序号	股东姓名	认缴出资额	持股比例
1	水发新能源有限公司	2,550.00	51.00%
2	宋树新	1,500.00	30.00%
3	吴向东	582.50	11.65%
4	耿泽	367.50	7.35%
合计		5,000.00	100.00%

(4) 铁岭隆圣峰近两年及一期的主要财务数据

单位: 万元

项目	2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月	2020 年末/2020 年度	2019 年末/2019 年度
资产总额	11,108.99	11,362.74	11,919.53
负债总额	6,523.53	7,078.57	8,390.96
所有者权益	4,585.46	4,284.17	3,528.57
营业收入	1,107.53	2,536.26	2,452.39
营业利润	280.96	828.57	1,033.81
净利润	282.47	793.74	981.76

以上数据来源于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(XYZH/2021JNAA60606), 该所具有从事证券、期货业务资格。

2、通辽隆圣峰

(1) 基本情况

公司名称:	通辽市隆圣峰天然气有限公司
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:	吴向东
注册资本:	20,000 万元人民币
设立日期:	2012 年 7 月 5 日
注册地址:	内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河镇福安屯村
统一社会信用代码:	91150591597345588H
公司经营范围:	许可经营项目:无,一般经营项目:天然气管道储存、配送、销售;燃气设备、燃气具销售;车用气站建设、车用天然气销售;汽油、柴油零售(仅限分公司经营)

(2) 本次交易前,通辽隆圣峰的股权结构如下:

单位:万元

股东姓名	认缴出资额	持股比例
吴向东	11,000.00	55.00%
宋树新	6,000.00	30.00%
耿泽	3,000.00	15.00%
合计	20,000.00	100.00%

(3) 本次交易完成后,通辽隆圣峰的股权结构如下:

单位:万元

序号	股东姓名	认缴出资额	持股比例
1	水发新能源有限公司	10,200.00	51.00%
2	宋树新	6,000.00	30.00%
3	吴向东	2,330.00	11.65%
4	耿泽	1,470.00	7.35%
合计		20,000.00	100.00%

(4) 通辽隆圣峰近两年及一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月	2020 年末/2020 年度	2019 年末/2019 年度
资产总额	62,236.58	62,590.44	65,112.10
负债总额	46,942.75	48,286.32	51,951.97
所有者权益	15,293.83	14,304.12	13,160.12
营业收入	19,948.38	31,550.68	30,429.51
营业利润	1,223.89	1,577.44	488.90
净利润	1,121.52	1,299.60	548.13

特别提示:该公司 2020 年末资产负债率超过 70%。以上数据来源于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(XYZH/2021JNAA60605),

该所具有从事证券、期货业务资格。

三、担保协议主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期间：为主债务的履行期内及届满之日起两年，担保协议签署后生效。

3、担保金额：本金不超过 4 亿元人民币及对应利息。

截止目前，通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰融资租赁业务尚未签署正式协议，实际发生的担保金额最终以正式签署的担保协议为准。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。

四、应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司为通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰两家公司拟发生的融资租赁业务提供金额不超过 4 亿元本金及对应利息的连带责任保证担保，并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）监事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 4 日召开第四届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于对外担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）独立董事意见

鉴于公司全资子公司水发新能源拟以现金支付方式购买通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰两家公司的 51% 股权，交易完成后两家公司将成为公司控股孙公司。公司独立董事认为此次担保有利于通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰后续业务发展，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效，因此作为公司独立董事，我们一致同意公司为通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰两家公司拟发生的融资租赁业务提供连带责任保证担保的相关事宜。

(四) 本次对外担保事项需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

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元，上市公司对控股子公司提供的担保余额为 51,340.52 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 51.51%。公司无逾期的对外担保事项。

六、公告附件

被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日