

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2013-010

## 上海大屯能源股份有限公司关于 为参股子公司丰沛铁路股份有限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：丰沛铁路股份有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次由公司按照 7.25%的持股比例为丰沛铁路股份有限公司 2 亿元银行贷款提供的担保金额不超过人民币 1,450 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司未对其提供担保。

- 本次担保是否有反担保：丰沛铁路股份有限公司已经向公司出具承诺函，承诺以其现有及将来所有的全部财产以无限连带责任保证的方式，就公司为其提供担保事宜提供相应的反担保，反担保期限为公司履行担保责任完毕之日起至公司向丰沛铁路股份有限公司主张追偿权利之日止 2 年。

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

本次担保涉及的协议尚未正式签署，被担保人为丰沛铁路股份有限公司（以下简称“丰沛铁路公司”），债权人为中国建设银行，公司提供担保的金额不超过人民币 1,450 万元。

### （二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2013 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的议案》，同意公司按照 7.25% 的持股比例为丰沛铁路公司向中国建设银行申请的 2 亿元固定资产银行贷款提供总额不超过 1,450 万元的连带责任担保，并由丰沛铁路公司以其足够有效资产向公司提供抵押担保，作为上述担保的反担保。该借款用于丰沛铁路建设项目。截止本公告发布之日，与该等担保相关的担保协议尚未签署。

董事会对该议案的表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保中，由于丰沛铁路公司的资产负债率低于 70%，且本次担保涉及的相关数据测算未达到其他需要提交公司股东大会审议的标准，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，公司为丰沛铁路公司提供的担保事项仅需提交公司董事会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

（一）丰沛铁路公司为公司持股 7.25% 的参股企业，注册地点为徐州市复兴南路 241 号，法定代表人为王天宁，经营范围为：丰沛

铁路建设；铁路客货运输业务及信息咨询服务；仓储。

截止 2012 年 12 月 31 日，丰沛铁路公司经审计的财务情况如下表所示：

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	净利润	银行贷款总额	流动负债	营业收入
59647.11	8806.11	50841.00	0	0	8806.11	0

截止 2013 年 6 月 30 日，丰沛铁路公司未经审计的财务情况如下表所示：

单位：万元

未经审计的资产总额	未经审计的负债总额	未经审计的净资产	未经审计的净利润	银行贷款总额	未经审计的流动负债	未经审计的营业收入
67891.31	6323.11	61568.20	0	0	6323.11	0

## （二）被担保人与本公司的关系

丰沛铁路公司为公司持股 7.25%的参股公司，上海铁路局持有其 36%的股权，丰县经济开发区投资发展有限责任公司持有其 29.43%的股权，沛县国有资产经营有限公司持有其 27.32%的股权。

## 三、担保协议的主要内容

本次为丰沛铁路公司提供担保尚处于批准阶段，公司尚未就本次担保事宜与主债权人中国建设银行正式签订具体的担保协议。根据拟与中国建设银行签订的担保协议样本，公司拟为丰沛铁路公司向中国建设银行的固定资产借款提供额度为人民币 1,450 万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为 101 个月。

此外，丰沛铁路公司已经向公司出具承诺函，承诺以其现有及将来所有的全部财产以无限连带责任保证的方式，就公司为其提供担保事宜提供相应的反担保，反担保期限为公司履行担保责任完毕之日起至公司向丰沛铁路公司主张追偿权利之日止 2 年。

#### **四、董事会意见**

本公司第五届董事会第七次会议审议通过了上述与担保相关的议案，认为公司为丰沛铁路公司提供担保有利于推进其项目建设，且丰沛铁路公司将相应提供反担保，相关风险可控，能够保障公司的利益。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告发布之日，公司对外担保总额为 0 万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 0 万元，无逾期担保。

#### **六、上网公告附件**

丰沛铁路股份有限公司基本情况和最近一期财务报表。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 8 月 20 日