

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2017-017

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122145

债券简称：11 桂东 02

债券代码：135219

债券简称：16 桂东 01

债券代码：135248

债券简称：16 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司关于为全资子公司永盛公司 的全资子公司桂盛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：广西桂盛能源有限公司（以下简称“桂盛公司”）。
- 本次担保额度：为桂盛公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 2 亿元人民币的连带责任担保。
- 被担保人未提供反担保。
- 截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
- 本议案无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

根据公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“永盛公司”）的全资子公司广西桂盛能源有限公司 2017 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为了更好地开展成品油销售、煤炭贸易和加油站投资建设等业务，支持桂盛公司的发展，根据桂盛公司申请，2017 年度公司拟为桂盛公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 2 亿元人民币的连带责任担保。

根据有关法律法规和公司章程的规定，本次为桂盛公司担保事宜不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广西桂盛能源有限公司

成立日期：2016年05月05日

注册资本：5000万元

住所：贺州市八步区灵峰南路8号1栋D单元第十五层1506号房

经营范围：柴油、燃料油、航空煤油、白油、润滑油、煤炭、焦炭、矿产品（危险化学品除外）的销售等。

公司全资子公司永盛公司持有桂盛公司股权比例为100%。

2、被担保人桂盛公司最近一期主要财务指标（未经审计）：

截止2016年9月30日，桂盛公司总资产845,152.56元，净资产845,152.56元，净利润-154,847.44元。该公司为永盛公司2016年全资设立的新公司，至2016年9月30日尚未实现营业收入。

三、担保事项说明

1、担保性质：保证担保

2、本次担保是否有反担保：无

3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。

4、公司本次担保事项不需提交公司股东大会审议。

5、有效期：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

四、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任保证

保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。

违约责任：合同生效后，协议双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

五、董事会意见

公司2017年3月13日召开的第六届董事会第三十八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司永盛公司的全资子公司桂盛公司提供担保的议案》：

公司董事会认为公司为桂盛公司向金融机构借款提供保证担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于桂盛公司顺利开展经营销售业务。同时,桂盛公司作为公司全资子公司永盛公司的全资子公司,在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

六、独立董事意见

本次公司为桂盛公司提供担保事宜有利于其更好地开展经营销售业务,符合公司发展目标。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定,不存在损害公司和股东利益的行为,同意公司为桂盛公司提供担保。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为人民币 53,749.188 万元,全部为对公司全资子公司永盛公司、梧州桂江电力提供的担保,占公司经审计的 2015 年归属于上市公司股东净资产的 20.07%,没有超过股东大会通过的额度和期限。公司无对内担保,无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

八、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;
- 2、桂盛公司营业执照;
- 3、桂盛公司最近一期的财务报表;
- 4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2017年3月13日