

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2017—014

上海大屯能源股份有限公司

关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司

提供 2 亿元借款的公告

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:

●提供借款的对象: 公司控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司（以下简称“鸿新煤业公司”）

●借款金额: 2 亿元

●借款期限: 三年

●借款利率: 参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行

●担保: 新疆鸿新建设集团有限公司（以下简称“新疆鸿新建设集团”）按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对借款提供股权质押担保。

一、借款概述

（一）借款基本情况

鸿新煤业公司为公司控股子公司，公司持有其 80%的股权，新疆鸿新建设集团持有 20%的股权。鸿新煤业公司负责所属苇子沟煤矿项目开发建设。

鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿项目仍处于项目建设期，目前不具备融资能力，为保障其矿井建设项目顺利进行，经与股东协商，拟由公司为鸿新煤业公司提供 2 亿元的借款资金支持。公司所提供的 2 亿元借款期限为 3 年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。具体资金安排在鸿新建设集团办理股权质押后，根据项目进展情况实施，用于苇子沟煤矿项目建设。

该借款不属于关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

2017 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供 2 亿元借款的议案》，同意公司为鸿新煤业公司提供不超过 2 亿元的借款。

二、借款协议主体的基本情况

鸿新煤业公司，注册地：呼图壁县，注册资本 50000 万元，最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

	2016 年	2017 年 3 月
资产总计	1,060,157,604.52	1,064,187,921.61
净资产	478,558,681.67	478,459,171.04
	2016 年 1-12 月	2017 年 1-3 月
营业收入	0	0
净利润	-3,355,952.94	-99,510.63

	经审计	未经审计
--	-----	------

三、担保方基本情况

新疆鸿新建设集团将按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对借款提供股权质押担保

新疆鸿新建设集团成立时间：2001 年 6 月 28 日；公司类型：有限责任公司；注册地址：新疆昌吉州呼图壁县东风路 142 号；法定代表人：梁成；注册资本：人民币 12890 万元；股权结构：梁成、樊卫飞、李宗文等 3 位自然人共同出资组建；经营范围：许可经营项目（无），一般经营项目：房屋和土木工程建筑；建筑装饰业；市政公用工程；钢结构工程；其他土木工程建筑；建筑工程机械与设备租赁；房地产开发经营；生产销售 BTX；建材销售；土石方工程服务；房屋租赁。

四、借款对上市公司的影响

有利于保障控股子公司鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿建设项目的顺利进行。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日

