

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2017--015

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天山煤电

有限责任公司提供 1.02 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:

●借款对象:中煤能源新疆天山煤电有限责任公司(以下简称“天山煤电公司”)

●借款金额:1.02 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

●其他股东借款情况:新疆生产建设兵团第六师国有资产经营公司(以下简称“新疆第六师国资公司”)按其对天山煤电公司的出资比例(49%)同比例提供借款 0.98 亿元。

一、借款概述

(一) 借款基本情况

天山煤电公司为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权，

新疆第六师国资公司持有 49%的股权。天山煤电公司负责所属 106 煤矿项目开发建设。天山煤电公司所属 106 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，尽早投产。经与股东协商，由公司为天山煤电公司提供 1.02 亿元借款资金支持，借款期限为三年。

公司为天山煤电公司提供借款不属于关联交易。

新疆第六师国资公司将按其对天山煤电公司的出资比例（49%）同比例提供借款 0.98 亿元。具体资金安排根据项目进展情况实施，公司、新疆第六师国资公司借款资金同比例同步到位，用于 106 煤矿项目建设。

（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天山煤电有限责任公司提供 1.02 亿元借款的议案》，同意公司为天山煤电公司提供不超过 1.02 亿元的借款，借款期限为三年。

二、借款协议主体的基本情况

天山煤电公司，注册地：呼图壁县，注册资本24000万元，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	1,159,578,837.78	1,156,947,389.26
净资产	120,063,292.56	104,658,510.38
	2016年1-12月	2017年1-3月
营业收入	0	0
净利润	-67,463,029.27	-15,404,782.18

	经审计	未经审计
--	-----	------

三、另一股东基本情况

新疆第六师国资公司将按其对天山煤电公司的出资比例（49%）向天山煤电公司提供借款 0.98 亿元。

新疆第六师国资公司成立时间：2002 年 11 月 18 日；公司类型：有限责任公司（国有独资）；注册地址：新疆五家渠市 9 区天山北路 220-7 号；法定代表人：王道君；注册资本：人民币 198128 万元；经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理。

四、借款对上市公司的影响

有利于保障控股子公司天山煤电公司所属 106 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