

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-007

百川能源股份有限公司

关于为全资子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：百川燃气有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 35,000 万元，截至本公告日，公司为百川燃气有限公司提供担保额度为 136,500 万元（含本次）
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项

一、担保情况概述

2018年3月28日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）与沧州银行股份有限公司永清支行（以下简称“沧州银行”）签署《流动资金借款合同》，百川燃气向沧州银行借款人民币25,000万元。同日，公司与沧州银行签署了《最高额保证合同》，公司为百川燃气该笔借款提供连带责任保证，担保金额为25,000万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-028）。

近日，百川燃气拟与沧州银行签署《流动资金借款合同》，百川燃气向沧州银行借款人民币10,000万元。2019年1月16日，公司与沧州银行签署《最高额保证合同变更协议》，将上述《最高额保证合同》担保金额25,000万元变更为35,000万元，增加担保金额用于公司为百川燃气向沧州银行借款人民币10,000万元提供连带责任保证。

上述担保事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司2017年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：百川燃气有限公司

2、成立日期：2003年06月25日

3、注册资本：36,000万元

4、经营范围：管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。（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）

5、法定代表：王国风

6、住所：河北省廊坊市永清县武隆南路160号

7、财务状况（合并口径）：

单位：万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
总资产	527,035.98	600,279.22
总负债	367,217.79	509,141.91
其中：银行贷款总额	67,250.00	29,625.00
流动负债总额	294,688.89	457,961.98
归属于母公司所有者权益	158,989.95	90,432.88
项目	2018年1-9月	2017年1-12月
营业收入	270,076.54	292,792.06
归属于母公司所有者净利润	67,828.01	90,268.42

三、担保协议主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：35,000万元。

3、担保范围：包括但不限于主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和贷款人为实现债权发生的实际费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

4、担保期限：对于在最高额期限内发生的主合同项下的单笔借款，保证期间自单笔借款履行期届满之日起两年止。若发生主合同约定的情形或发生法律法

规规定的其他事项，贷款人依法宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年止。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，不会损害公司利益，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。目前百川燃气的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。公司将持续关注企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司担保总额为 154,473.99 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为 39.52%。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

- 1、《最高额保证合同变更协议》；
- 2、第九届董事会第二十二次会议决议及 2017 年年度股东大会决议；
- 3、百川燃气营业执照复印件。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 17 日