

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-029

百川能源股份有限公司

关于增加 2019 年度对外担保预计范围的公告

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：百川能源股份有限公司
- 本次担保金额：拟提供担保总计不超过 300,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0 元

一、担保情况概述

百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”、“公司”）于 2019 年 2 月 28 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2019 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2019 年为下属子公司提供担保及下属子公司之间互相担保总额不超过 50 亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于 2019 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2019-016）。

现因公司业务发展的需要，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加 2019 年度对外担保预计范围的议案》，同意公司在 2019 年度预计担保总额 50 亿元的基础上，在原担保范围中增加百川能源股份有限公司，公司下属子公司 2019 年度预计为百川能源提供担保总额不超过 30 亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

上述额度为公司下属子公司 2019 年度预计对百川能源新增的担保总额，实

际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在上述担保额度内，公司及下属子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，董事会同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、主要被担保人基本情况

1、企业名称：百川能源股份有限公司

2、成立日期：1992年3月18日

3、注册资本：103151.3793万元

4、经营范围：天然气用具的销售、安装及维修、维护；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）经营（以上范围仅限持证分支机构经营）。（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、法定代表人：王东海

6、住所：汉阳区阳新路特一号

7、财务状况（合并口径）：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	889,514.01	705,271.68
总负债	429,172.92	313,695.92
其中：银行贷款总额	96,700.36	29,625.00
流动负债总额	301,083.15	256,327.83
归属于母公司所有者权益	448,241.55	390,871.33
项目	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	475,257.12	297,230.01
归属于母公司所有者净利润	100,642.06	85,803.80

三、担保协议主要内容

公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签

署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

本公司董事会认为：本次增加担保预计范围是考虑公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司下属子公司 2019 年度为百川能源提供合计不超过 30 亿元的担保。

公司独立董事对该担保关情况进行了核查，听取有关人员的汇报，并发表如下独立意见：

我们认真审阅了公司《关于增加 2019 年度对外担保预计范围的议案》及相关资料，发表如下独立意见：公司增加对外担保范围是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保，公司对下属子公司提供担保总额为 179,473.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.04%。

本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

- 1、百川能源股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 9 日