

山西省国新能源股份有限公司

关于全资子公司山西天然气有限公司向关联方 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。

一、担保事宜概述

(一)关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元全额担保的议案;

1、担保情况概述

为满足临汾市城燃天然气有限公司(以下简称“临汾城燃”)经营业务的发展需要,临汾城燃将向光大银行申请期限不超过3年、金额不超过人民币5,000万元的流动资金贷款业务,具体贷款方式、期限、成本以同银行最终签署合同为准。该笔贷款由山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山西天然气有限公司(以下简称“山西天然气”)为其提供全额连带责任保证担保,临汾城燃以其相应金额拥有所有权的资产向山西天然气提供抵押反担保,临汾市蓝源天然气投资有限公司、临汾市擎之天然气投资有限公司、临汾市乐天房地产开发有限责任公司分别按所持临汾城燃股比向山西天然气提供反担保。

2、关联关系介绍

临汾城燃成立于2009年8月13日,注册资本8,000万元。其中:山西国新城市燃气有限公司出资2,800万元,占比35%;临汾市擎之天然气投资有限公司出资2,560万元,占比32%;临汾市蓝源天然气投资有限公司出资2,400万元,占比30%;临汾市乐天房地产开发有限责任公司出资240万元,占比3%。

3、被担保人基本情况

公司名称：临汾市城燃天然气有限公司

注册资本：8,000万元

法定代表人：陈明辉

成立时间：2009年8月13日

住所：山西省临汾市唐尧大酒店4号别墅

经营范围：以自有资金投资：天然气及液化天然气、压缩天然气加气站与管网的建设；天然气技术开发、技术研究及咨询管理服务；燃气经营：天然气；经销：天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；对外天然气管道及相关设备的维护、抢修业务的服务管理；重型半挂牵引车辆租赁。（不得从事或变相从事非法集资、吸收存款、发放贷款等金融业务）（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）

企业财务状况：截至2020年12月31日，资产总额：35,025.28万元；净资产：11,349.95万元；2020年度，营业收入：19,077.27万元；净利润：-611.35万元。

4、董事会意见

2021年4月27日，公司第九届董事会第十六次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元全额担保的议案》。本事项涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供4,000万元全额担保的议案：

1、担保情况概述

为满足山西普华燃气有限公司(以下简称“普华燃气”)的资金需求,普华燃气将向光大银行申请期限不超过3年、金额不超过人民币4,000万元的流动资金贷款业务,具体贷款方式、期限、成本以同银行最终签署合同为准。该笔贷款由公司全资子公司山西天然气为其提供全额连带责任保证担保,普华燃气另一股东

方中油金鸿华北投资管理有限公司提供反担保，同时普华燃气以相应金额拥有所有权的资产提供抵押反担保。

2、关联关系介绍

普华燃气成立于2009年12月17日，注册资本11,000万元。其中：山西天然气出资5,500万元，占比50%；中油金鸿华北投资管理有限公司出资5,500万元，占比50%。

3、被担保人基本情况

公司名称：山西普华燃气有限公司

注册资本：11,000万元

法定代表人：张斌

成立时间：2009年12月17日

住所：大同市开发区云州街1169号

经营范围：天然气开发利用项目投资；城镇天然气经营；销售天然气灶具、茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、工程设计与咨询服务（不含中介）；管道燃气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售（热源使用）（以上国家禁止经营专项审批的除外）。（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）

企业财务状况：截至2020年12月31日，资产总额：24,187.53万元；净资产：9,193.14万元；2020年度，营业收入：8,400.37万元；净利润：-777.88万元。

4、董事会意见

2021年4月27日，公司第九届董事会第十六次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供4,000万元全额担保的议案》。本事项涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于全资子公司山西天然气有限公司向山西三晋新能源发展有限公司

提供4,900万元担保的议案。

1、担保情况概述

为满足山西三晋新能源发展有限公司(以下简称“三晋新能源”)资金需求,三晋新能源将向渤海银行申请期限为1年、金额为10,000万元的流动资金贷款业务,具体贷款方式、期限、成本以同渤海银行最终签署的合同为准。公司全资子公司山西天然气将对该笔贷款按照所持三晋新能源股比进行保证担保,即担保金额为4900万元。同时,三晋新能源以其相应金额拥有所有权的资产向山西天然气提供抵押反担保。

2、关联关系介绍

三晋新能源成立于2009年8月20日,注册资本24,000万元。其中山西铭石煤层气利用股份有限公司出资12,240万元,占比51%;山西天然气出资11,760万元,占比49%。

3、被担保人基本情况

公司名称:山西三晋新能源发展有限公司

注册资本:24,000万元

法定代表人:王元清

成立时间:2009年8月20日

住所:长治县苏店镇苏店村东

经营范围:天然气(煤层气)管道建设、运营、管理;加气站项目建设;城镇燃气销售;天然气灶具、仪器仪表设备的生产销售。(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)

企业财务状况:截至2020年12月31日,资产总额:37,542.03万元;净资产:11,045.17万元;2020年度,营业收入:21,026.12万元;净利润:-898.03万元。

4、董事会意见

2021年4月27日,公司第九届董事会第十六次会议以11票同意,0票反对,0

票弃权，通过了《关于全资子公司山西天然气有限公司向山西三晋新能源发展有限公司提供4,900万元担保的议案》。本事项涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

本次关联担保是为了确保公司参股子公司业务的持续稳定开展，符合公司经营管理需要；各担保对象的反担保措施具有保障、风险可控；不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。该议案审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定，我们同意该关联担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、对外担保累计数量

截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为2,893,268,500.00元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为2,893,268,500.00元，分别占公司2020年度经审计净资产的比例为95.86%和95.86%，公司及控股子公司无逾期担保。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保的事前认可意见；
- 3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保的独立意见；
- 4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于向关联方提供担保的书面审核意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2021年4月27日