

湖北能源集团股份有限公司 关于公司 2018 年度新增担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2018年4月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2018年度新增担保的议案》，投票表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

会议同意公司为直接及间接控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司、湖北省煤炭投资开发有限公司、湖北荆州煤炭港务有限公司、湖北省九宫山风力发电有限责任公司、新疆楚星能源发展有限公司合计以不超过人民币272,000万元的借款提供连带责任担保。同意间接控股子公司神农架天然气有限公司以资产反担保方式，为神农架林区中小企业信用担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担保。

会议同意公司为全资子公司湖北能源集团淩水水电有限公司、湖北能源集团齐岳山风电有限公司、湖北能源集团荆门象河风电有限公司、湖北能源集团麻城风电有限公司、恩施板桥风电有限公司合计以不超过人民币225,800万元的借款提供连带责任担保。

本次担保事项主要为公司对全资及控股子公司提供担保，均不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

(一) 湖北能源集团鄂州发电有限公司

1. 注册地址：湖北省鄂州市葛店镇

2. 注册资本：300,000 万元

3. 成立日期：2000 年 12 月 22 日

4. 法定代表人：成韬

5. 经营范围：电力生产经营；热力生产与供应；粉煤灰、脱硫石膏及电力生产副产品综合利用。

6. 股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例 60%，淮南矿业（集团）有限责任公司持股比例 30%，中国煤炭销售运输有限责任公司持股比例 10%。

7. 主要财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 867,638.45 万元，负债总额 407,997.55 万元（其中：借款余额 255,114.93 万元，流动负债余额 374,210.36 万元），净资产 459,640.90 万元。2017 年度实现营业收入 228,008.19 万元、利润总额 3,529.69 万元、净利润 3,724.89 万元。

截止 2018 年 03 月 31 日，该公司资产总额 898,907.05 万元，负债总额 438,938.77 万元（其中：借款余额 97,415.60 万元，流动负债余额 405,293.99 万元），净资产 459,968.28 万元。2018 年一季度实现营业收入 228,008.19 万元、利润总额 184.37 万元、净利润 135.84 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

(二) 湖北省煤炭投资开发有限公司

1. 注册地址：武汉市东湖新技术开发区吴家湾联合国际大厦 17 层

2. 注册资本：100,000 万元

3. 成立日期：2005 年 06 月 16 日

4. 法定代表人：李智

5. 经营范围：对煤炭、运输业投资、经营（含进出口贸易）；煤炭批发；销售矿产品（不含国家限制经营的矿产品）、金属材料；港口投资建设、运营管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（易燃、易爆及危险化学品除外）；煤炭信息咨询服务；新能源的投资、研究开发与利用，节能、环保技术的研究开发与利用。

6. 股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司和陕西省煤业化工集团有限责任公司各 50%。

7. 主要财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 103,448.04 万元，负债总额 47,686.45 万元（其中：借款余额 0 万元，流动负债余额 46,686.45 万元），净资产 55,761.59 万元。2017 年度实现营业收入 258,136.17 万元、利润总额 618.62 万元、净利润 618.62 万元。

截止 2018 年 03 月 31 日，该公司资产总额 136,196.57 万元，负债总额 79,501.53 万元（其中：借款余额 2,250.00 万元，流动负债余额 78,501.53 万元），净资产 56,695.04 万元。2018 年一季度实现营业收入 43,549.00 万元、利润总额 933.45 万元、净利润 933.45 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（三）湖北荆州煤炭港务有限公司

1. 注册地址：江陵县楚江大道沿江产业园

2. 注册资本：13,000 万元

3. 成立日期：2013 年 03 月 04 日

4. 法定代表人：李智

5. 经营范围：煤炭港口项目投资咨询服务#。

6. 股东持股情况：公司控股子公司湖北省煤炭投资开发有限公司持股 100%。

7. 主要财务状况：

该公司尚处在建设期。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 23,030.41 万元，负债总额 10,030.41 万元（其中：借款余额 0 万元，流动负债余额 9,030.41 万元），净资产 13,000.00 万元。

截止 2018 年 03 月 31 日，该公司资产总额 25,509.83 万元，负债总额 12,509.83 万元（其中：借款余额 0 万元，流动负债余额 11,509.83 万元），净资产 13,000.00 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（四）神农架林区中小企业信用担保有限公司

1. 注册地址：神农架林区松柏镇常青路 3 号

2. 注册资本：10,000 万元

3. 成立日期：2006 年 5 月 15 日

4. 法定代表人：谷正斌

5. 经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务，诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介业务，以自有资金进行投资，车辆抵押贷款担保。

6. 股东持股情况：神农架林区国有资产经营公司 60%持股；神农架林区财政局 40%持股。

7. 主要财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 23,150 万元，负债总额 7,284 万元（其中：借款余额 3,000 万元，流动负债余额 4,384 万元），净资产 15,719 万元。2017 年度实现营业收入 1,280 万元、利

润总额 496 万元、净利润 372 万元。

截止 2018 年 03 月 31 日，该公司资产总额 23,350 万元，负债总额 7,458 万元（其中：借款余额 3,000 万元，流动负债余额 4,458 万元），净资产 15,892 万元。2018 年一季度实现营业收入 339 万元、利润总额 336 万元、净利润 325 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（五）湖北能源集团齐岳山风电有限公司

1. 注册地址：利川市南环大道 48 号

2. 注册资本：18,000 万元

3. 成立日期：2009 年 04 月 08 日

4. 法定代表人：宋培柱

5. 经营范围：风力发电项目开发、生产经营、旅游资源开发等。

6. 股东持股情况：公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司持股 100%。

7. 主要财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 104,945.76 万元，负债总额 69,073.71 万元（其中：借款余额 0 万元、流动负债余额 69,005.71 万元），净资产 35,872.06 万元。2017 年度实现营业收入 15,633.74 万元、利润总额 8,391.56 万元、净利润 7,760.55 万元。

截止 2018 年 03 月 31 日，该公司资产总额 105,396.53 万元，负债总额 72,884.12 万元（其中：借款余额 0 万元，流动负债余额 72,817.12 万元），净资产 32,512.41 万元。2018 年一季度实现营业收入 2,291 万元、利润总额 621.73 万元、净利润 567.7 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（六）湖北能源集团荆门象河风电有限公司

1. 注册地址：荆门市东宝区泉口路 10 号

2. 注册资本：300 万元
3. 成立日期：2014 年 11 月 05 日
4. 法定代表人：王学军
5. 经营范围：风力发电项目投资开发、建设与运营管理
6. 股东持股情况：公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司持股 100%。

7. 主要财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 80,665.92 万元，负债总额 70,130.32 万元（其中：借款余额 0 万元、流动负债余额 70,130.32 万元），净资产 10,535.6 万元。2017 年度实现营业收入 12,235.6 万元，净利润为 8,388.91 万元。

截止 2018 年 03 月 31 日，该公司资产总额 83,035.03 万元，负债总额 70,110.97 万元（其中：借款余额 0 万元，流动负债余额 70,110.97 万元），净资产 12,924.06 万元。2018 年一季度实现营业收入 3,209.79 万元、净利润 2,330.64 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（七）湖北能源集团麻城风电有限公司

1. 注册地址：湖北省麻城市福田河镇福田大道一号
2. 注册资本：8,000 万元
3. 成立日期：2014 年 08 月 20 日
4. 法定代表人：管迎春
5. 经营范围：风力发电项目投资开发、建设与运营管理
6. 股东持股情况：公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司持股 100%。

7. 主要财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 43,821.70 万元，负

债总额 37,017.87 万元（其中：借款余额 0 万元、流动负债余额 37,017.87 万元），净资产 6,803.83 万元。2017 年度实现营业收入 5,955.68 万元，净利润为 3,661.15 万元。

截止 2018 年 03 月 31 日，该公司资产总额 45,142.34 万元，负债总额 37,416.82 万元（其中：借款余额 0 万元，流动负债余额 37,416.82 万元），净资产 7,725.52 万元。2018 年一季度实现营业收入 1,385.05 万元、净利润 863.6 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（八）恩施板桥风电有限公司

1. 注册地址：湖北省恩施市航空路 61 号

2. 注册资本：881 万元

3. 成立日期：2015 年 09 月 25 日

4. 法定代表人：宋培柱

5. 经营范围：风能、太阳能、小水电等新能源的投资开发、发电与销售、设备维修、相关技术与咨询服务。

6. 股东持股情况：公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司持股 100%。

7. 主要财务状况：

该公司尚处在建设期。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 618.58 万元，负债总额 318.58 万元（其中：借款余额 0 万元、流动负债总额 318.58 万元），净资产 300 万元。

截止 2018 年 03 月 31 日，该公司资产总额 922.45 万元，负债总额 622.45 万元（其中：借款余额 0 万元，流动负债余额 622.45 万元），净资产 300 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（九）湖北省九官山风力发电有限责任公司

1. 注册地址：通山县九官山风景区吴楚雄关路 3 号
2. 注册资本：人民币 2,400 万元整
3. 成立日期：2003 年 9 月 25 日
4. 法定代表人：管迎春
5. 经营范围：风力开发及生产运营管理；风电工程安装、设备检修、电力设备及材料经销、材料加工、旅游开发。
6. 股东持股情况：新能源公司持股比例 48%，龙源电力集团公司持股比例 48%，通山县投资公司持股比例 2%。

7. 主要财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,058.88 万元，负债总额 6,963.44 万元（其中：借款余额 6,653.01 万元，流动负债余额 4,994.14 万元），净资产 1,095.44 万元。2017 年度实现营业收入 1,782.39 万元，净利润为 399.69 万元。

截止 2018 年 03 月 31 日，该公司资产总额 8,172.12 万元，负债总额 6,970.1 万元（其中：借款余额 6,653.01 万元，流动负债余额 4997.91 万元），净资产 1,202.02 万元。2018 年一季度实现营业收入 288.67 万元，净利润为 100.6 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（十）湖北能源集团涇水水电有限公司

1. 注册地址：湖北省鹤峰县走马镇古城大道 38 号
2. 注册资本：152,000 万元整
3. 成立日期：2015 年 02 月 12 日
4. 法定代表人：曾祥虎
5. 经营范围：水利水电工程的开发与生产经营。
6. 股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例 100%。
7. 主要财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 143,994.55 万元，负债总额 142,994.55 万元（其中：借款余额 139,443.95 万元、流动负债余额 112,994.55 万元），净资产 1,000.00 万元。2017 年度无营业收入，净利润为 0 万元。

截止 2018 年 03 月 31 日，该公司资产总额 165,838.71 万元，负债总额 164,838.71 万元（其中：借款余额 139,443.95 万元，流动负债余额 134,838.71 万元），净资产 1,000.00 万元。2018 年一季度无营业收入，净利润为 0 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。

（十一）新疆楚星能源发展有限公司

1. 注册地址：农五师 89 团园艺三场

2. 注册资本：34,607.4 万元

3. 成立日期：2012 年 07 月 27 日

4. 法定代表人：马华明

5. 经营范围：火力发电项目投资、风力发电项目投资。

6. 股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股比例 70%、新疆生产建设兵团农五师电力公司持股比例 30%。

7. 主要财务状况：

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 132,356.97 万元，负债总额 128,337.03 万元（其中：借款余额 99,150.17 万元，流动负债余额 29,186.86 万元），净资产 4,019.94 万元。2017 年度实现营业收入 16,690.60 万元，净利润-25,127.97 万元。

截止 2018 年 03 月 31 日，该公司资产总额 131,756.71 万元，负债总额 128,642.44 万元（其中：借款余额 106,150.17 万元，流动负债余额 30,992.27 万元），净资产 3,114.27 万元。2018 年一季度营业收入 5,875.48 万元，净利润为-905.67 万元。

8. 信用情况：该公司目前信用情况良好，未有逾期借款发生。
上述被担保方均不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

（一）由公司为控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司（股比 60%）不超过人民币 100,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年（借款合同生效之日起至债务履行期届满之日后两年，下同）。由于其他股东无法提供担保，拟由湖北能源集团鄂州发电有限公司为相关借款担保提供反担保。截止 2017 年 12 月 31 日，公司各单位对其担保余额为零。

（二）由公司与其他股东按股权比例为控股子公司湖北省煤炭投资开发有限公司（股比 50%）不超过人民币 20,000 万元借款提供连带责任担保，担保期限不超过 3 年。公司持股比例为 50%，承担的担保责任为 10,000 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司各单位对其担保余额为零。

（三）由公司与湖北省煤炭投资开发有限公司其他股东，股权比例为湖北省煤炭投资开发有限公司全资子公司湖北荆州煤炭港务有限公司不超过人民币 270,000 万元借款提供连带责任担保，担保期限不超过 22 年。公司间接持股比例为 50%，承担的担保责任为 135,000 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司各单位对其担保余额为零。

（四）由神农架天然气有限公司以资产反担保方式，为神农架林区中小企业信用担保有限公司向其提供的 500 万元借款担保提供反担保，担保期限不超过 3 年，截止 2017 年 12 月 31 日，公司各单位对其担保余额为零。

（五）由公司为全资子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司不超过人民币 21,800 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年。截止 2017 年 12 月 31 日，公司各单位对其担保余额为零。

(六)由公司全资子公司湖北能源集团荆门象河风电有限公司不超过人民币 45,000 万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过 17 年。截止 2017 年 12 月 31 日,公司各单位对其担保余额为零。

(七)由公司全资子公司湖北能源集团麻城风电有限公司不超过人民币 27,000 万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过 17 年。截止 2017 年 12 月 31 日,公司各单位对其担保余额为零。

(八)由公司全资子公司恩施板桥风电有限公司不超过人民币 32,000 万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过 17 年。截止 2017 年 12 月 31 日,公司各单位对其担保余额为零。

(九)由公司控股子公司湖北省九官山风力发电有限责任公司(股比 48%)不超过人民币 6,000 万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过 5 年。由于其他股东无法提供担保,拟由湖北省九官山风力发电有限责任公司提供反担保。截止 2017 年 12 月 31 日,公司各单位对其担保余额为 945.26 万元。

(十)由公司全资子公司湖北能源集团涇水水电有限公司不超过人民币 100,000 万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过 22 年。截止 2017 年 12 月 31 日,公司各单位对其担保余额为零。

(十一)由公司与其他股东按各自股权比例,共同为新疆楚星能源发展有限公司(股比 70%)不超过人民币 30,000 万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过 5 年。公司持股比例为 70%,承担的担保责任为 21,000 万元。截止 2017 年 12 月 31 日,公司各单位对其担保余额为 69,405.12 万元。

四、董事会意见

公司董事会认为此次担保是为了满足以上被担保公司生产经营及建设资金需要,有效控制财务成本。上述公司目前项目建设情况良好,所处行业具有较好的发展前景,且均为公司全资或控股子公司,

风险可控。

对上述公司提供担保有利于降低建设期或日常经营利息支出，不会对公司产生不利影响，符合本公司整体利益。因此，为支持其经营发展，同意为其银行贷款提供担保。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 12 月 31 日，公司担保余额为 120,628.33 万元，占公司 2017 年未经审计归属母公司净资产的 4.73%。上述担保发生后，公司实际担保余额不超过 618,928.33 万元，占 2017 年期末未经审计归属母公司净资产的比例不超过 24.27%。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司无逾期担保情况。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日