

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2017-080

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司 关于为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：圣达电气有限公司（以下简称“圣达电气”）、上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为圣达电气提供的担保金额为 2,000 万元人民币，为艾能电力提供的担保金额为 5,000 万元人民币；已实际为其提供的担保余额分别为 8,800 万元人民币、67,400 万元人民币

●本次为圣达电气、艾能电力的担保均有反担保

●公司不存在担保逾期的情形

一、担保情况概述

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司圣达电气、艾能电力分别向南京银行股份有限公司泰兴支行、大连银行股份有限公司上海分行申请授信业务，授信额度分别为 2,000 万元人民币、5,000 万元人民币，公司对上述授信业务分别提供担保，并于 2017 年 7 月 26 日分别签订了《最高额保证合同》。

公司于 2017 年 5 月 23 日召开的第八届董事会第十三次会议和 2017 年 6 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度对外担保额度预计的议案》。详情请见公司于 2017 年 5 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度对外担保额度的预计公告》（编号：临 2017-048）。

公司为圣达电气、艾能电力审议通过的新增担保额度分别为人民币 26,000 万元、100,000 万元，本次对圣达电气、艾能电力的担保在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、圣达电气有限公司

公司名称：圣达电气有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：7,000 万元人民币

注册地址：泰兴市江平北路 19 号

法定代表人：蒋华君

经营范围：电缆附件、电力金具制造、销售；纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造；电缆安装技术的咨询服务。（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）

圣达电气的主要财务数据如下：

单位：人民币元

指标	2016 年度 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	238,342,963.48	278,014,377.86
负债总额	179,259,400.89	217,584,768.27
净资产	59,083,562.59	60,429,609.59
	2016 年度 (经审计)	2017 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	386,324,240.66	110,758,237.24
净利润	726,586.53	1,346,047.00

2、上海艾能电力工程有限公司

公司名称：上海艾能电力工程有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

注册资本：5,000 万人民币

企业地址：上海市黄浦区南塘浜路 103 号 287 室 C 座

法定代表人：蒋承志

经营范围：工程勘察设计及咨询、工程项目管理（以上凭资质），合同能源管理，工程设备及材料、计算机软件的研发、销售，对电力行业的投资，投资管理，从事货

物与技术的进出口业务。【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】

艾能电力的主要财务数据如下：

单位：人民币元

指标	2016年度12月31日 (经审计)	2017年3月31日 (未经审计)
资产总额	916,067,637.86	1,116,206,539.51
负债总额	716,098,617.48	912,484,310.24
净资产	199,969,020.38	203,722,229.27
	2016年度 (经审计)	2017年1-3月 (未经审计)
营业收入	707,063,272.98	96,337,330.46
净利润	46,340,771.44	3,753,208.89

为圣达电气、艾能电力提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

圣达电气、艾能电力分别为公司持股75%、70%的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、圣达电气有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：2,000万元人民币

保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年

反担保情况：反担保人为圣达电气其他自然人股东，反担保金额为《最高额保证合同》的25%。反担保方式为反担保人连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年，至反担保责任履行完毕止。

2、上海艾能电力工程有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：5,000万元人民币

保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起两年

反担保情况：反担保人为艾能电力两位自然人股东，反担保金额为《最高额保证合同》的30%。反担保方式为反担保人连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责

任后次日起算两年，至反担保责任履行完毕止。

四、董事会意见

本次申请授信是为了满足圣达电气生产经营的资金需求，满足艾能电力业务开展的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。圣达电气、艾能电力为公司控股子公司，公司对其均有管控权，圣达电气、艾能电力具备良好的偿债能力。本次担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，除公司对远东宜能电气有限公司的担保外（宜能电气实际控制人王曦昕及其配偶已提供了反担保，公告编号：2016-182 号），公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为 428,925.41 万元（含本次），占公司 2016 年经审计净资产的 76.23%，不存在其他担保逾期的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日