

证券代码：600869	股票简称：智慧能源	编号：临 2018-036
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

2018 年度对外担保额度预计的公告

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：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“智慧能源”或“公司”）合并报表范围内的全资、控股子公司及参股公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司，以下简称“子公司”）。

●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司（含子公司，下同）拟为各全资子公司提供合计不超过 64.00 亿元（人民币，下同）的担保，为各控股子公司提供合计不超过 16.50 亿元的担保，为参股公司提供不超过 9.5 亿元的担保。截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为 52.57 亿元（均为对子公司的担保）。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

●若公司为非全资子公司提供担保，将要求其他股东提供反担保。

●公司目前不存在担保逾期的情形。

一、担保情况概述

经公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟为各全资子公司提供合计不超过 64.00 亿元的担保（包括将设立、收购的全资子公司），为各控股子公司提供合计不超过 16.50 亿元的担保（包括将设立、收购的控股子公司），为参股公司提供不超过 9.5 亿元的担保，期限自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。同时公司董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理对外担保的具体事宜。该项议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度明细如下：

单位：万元

序号	被担保人	截止目前担保余额	担保额度
1	远东电缆有限公司	169,433.41	200,000.00
2	新远东电缆有限公司	101,195.08	120,000.00
3	远东复合技术有限公司	5,000.00	20,000.00
4	远东福斯特新能源有限公司	151,000.00	160,000.00
5	远东福斯特新能源江苏有限公司	0.00	100,000.00
6	水木源华电气有限公司	3,000.00	20,000.00
7	其他	0.00	20,000.00
	小计（全资子公司）	429,628.49	640,000.00
8	上海艾能电力工程有限公司	57,400.00	60,000.00
9	安徽电缆股份有限公司	8,464.00	15,000.00
10	圣达电气有限公司	27,250.00	30,000.00
11	远东集成科技有限公司	0.00	10,000.00
12	北京京航安机场工程有限公司	0.00	30,000.00
13	其他	3,000.00	20,000.00
	小计（控股子公司）	96,114.00	165,000.00
14	远东能服有限公司	0.00	95,000.00
	小计（参股公司）	0.00	95,000.00
	合计	525,742.49	900,000.00

注：担保人为公司及纳入公司合并报表范围内的组织。

公司可根据实际经营情况在上述全资、控股、参股公司的额度内，对不同的被担保人相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资、控股子公司或其他纳入公司合并报表范围内的组织分配担保额度。在此额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，不需要单独提交董事会和股东大会审议。公司对控股子公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保。

本担保议案需经公司股东大会审议批准后方可实施，期限为自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

本次担保额度内发生的担保事项公司将及时对外公告；若在授权期限内发生超过上述额度授权的担保事项，公司将按照相关规定召开董事会或者股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

(一) 远东电缆有限公司

公司名称：远东电缆有限公司（简称“远东电缆”）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100,000万元

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人：张希兰

经营范围：电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

(二) 新远东电缆有限公司

公司名称：新远东电缆有限公司（简称“新远东电缆”）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：87,108.8万元

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号

法定代表人：蒋华君

经营范围：电线电缆，高、低压开关及输变电设备的制造；电工器材、化工产品及其原料（除危险化学品）、环境保护机械、机械、电子设备的销售；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

(三) 远东复合技术有限公司

公司名称：远东复合技术有限公司（简称“复合技术”）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：61,941.711万元

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路200号

法定代表人：陈静

经营范围：树脂复合材料、合成纤维、电线电缆、电缆附件的制造、销售；电缆盘木盘的加工、销售；电线电缆、电缆材料、电缆附件、电力金具技术的开发、推广、转让、咨询、服务；电力规划设计、电力投资建设、电力管理系统集成服务；电线电缆制造设备及检测设备、计算机软件的服务、系统维护、数据处理；市场调查；社会经济咨询；企业管理咨询；法律咨询；会计、审计及税务咨询；会议及展览服务；项目投资管理(仅限公司自有资金)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

(四) 远东福斯特新能源有限公司

公司名称：远东福斯特新能源有限公司（简称“远东福斯特”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000万元

注册地址：江西省宜春经济技术开发区

法定代表人：蒋承志

经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务；汽车租赁；计算机软件研发与销售；从事自营物资、技术进出口业务；技术转让、技术咨询、技术服务。（以上项目国家专项规定的凭许可证书经营）

(五) 远东福斯特新能源江苏有限公司

公司名称：远东福斯特新能源江苏有限公司（简称“江苏福斯特”）

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：30,000万元

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人：蒋承志

经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池(组)、锂离子储能电池(组)、氢燃料电池、电池材料(除危险化学品)、电动自行车、环卫专用设备、铜箔、电子驱动控制技术产品的研发、设计、制造、加工、销售及其技术转让、技术咨询、技术服务；新型电池的技术研发、设计；充电桩、充电柜、储能电站的运营与维

护；汽车租赁、销售；计算机软件研发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

(六) 水木源华电气有限公司

公司名称：水木源华电气有限公司（简称“水木源华”）

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：20,000万元

注册地址：北京市海淀区永丰路5号院1号楼301

法定代表人：蒋华君

经营范围：电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的开发、制作；技术开发、技术服务、技术转让；施工总承包；销售电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造高低压成套开关设备、环网柜、箱式开闭所、柱上开关、低压综合配电箱、一体化柱上变台套、电子式互感器及配电自动化终端控制设备、直流充电机、交流充电桩等电动汽车充电设备、机器人与自动化设备、无人驾驶航空器与自动化设备、无线数据传输系统的软硬件(限分支机构经营)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(七) 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（以下简称“艾能电力”）

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：5,000万元

注册地址：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】

（八）安徽电缆股份有限公司

公司名称：安徽电缆股份有限公司（简称“安徽电缆”）

公司类型：股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）

注册资本：30,000万元

注册地址：安徽省天长市安缆大道1号

法定代表人：滕学仁

经营范围：电线电缆、铜丝材、电缆塑料、波纹管、电缆盘、木材制品、仪器仪表、电伴热带的制造销售及经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

（九）圣达电气有限公司

公司名称：圣达电气有限公司（简称“圣达电气”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：7,000万元

注册地址：泰兴虹桥工业园区六圩港大道南侧

法定代表人：蒋华君

经营范围：电缆附件、电力金具制造、销售；铜箔制造、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；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（十）远东集成科技有限公司

公司名称：远东集成科技有限公司（简称“集成科技”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元

注册地址：宜兴市高塍镇华远路6号

法定代表人：陈静

经营范围：太阳能发电系统的集成；太阳能发电装置的制造、销售、研究、开发；新能源发电系统的设计、咨询；新能源电站的建设、运营与维护；智慧能源系统管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（十一）北京京航安机场工程有限公司

公司名称：北京京航安机场工程有限公司（简称“京航安”）

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000万元

注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1002-39室

法定代表人：肖共长

经营范围：专业承包；劳务分包；技术开发及转让；技术服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口、销售计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（十二）远东能服有限公司

公司名称：远东能服有限公司（简称“远东能服”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：30,000万元

注册地址：上海市黄浦区南塘浜路103号677室A座

法定代表人：朱柯丁

经营范围：能源项目的开发、建设、运营、管理，配电网建设与管理，供电、供热、售电服务，能效管理，能源科技、互联网科技、物联网科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电动汽车、船舶岸电充电网络建设与运营服务，能源相关设备及材料的研发、销售、检测与维修，工程咨询、勘察设计、施工、监理、项目管理，合同能源管理，节能管理服务，企业管理咨询，从事设备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】

三、被担保人的主要财务数据及持股比例

被担保人2017年度主要财务数据如下：

单位：万元；币种：人民币

子公司名称	持股比例	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
远东电缆	100.00%	709,602.12	141,308.66	1,260,606.99	3,553.01	80.09%
新远东电缆	100.00%	308,955.05	113,058.84	744,864.12	-13,025.58	63.41%
复合技术	100.00%	81,735.50	76,126.87	64,190.50	772.63	6.86%
远东福斯特	100.00%	239,365.21	69,897.83	143,561.83	9,164.79	70.80%
江苏福斯特	100.00%	29,489.82	-707.84	-	-707.84	102.40%
水木源华	100.00%	57,686.40	27,870.36	30,496.17	2,444.39	51.69%
艾能电力	70.00%	135,971.00	9,132.64	83,214.55	481.39	93.28%
安徽电缆	61.45%	72,475.11	26,647.54	118,921.70	2,912.76	63.23%
圣达电气	75.00%	40,641.07	6,062.05	53,342.71	153.69	85.08%
集成科技	55.00%	19,851.97	121.65	7,345.45	-2,277.99	99.39%
京航安	51.00%	75,807.88	25,689.45	75,187.19	11,578.32	66.11%
远东能服	46.00%	-	-	-	-	-

注：公司对远东能服尚未出资，远东能服尚未发生实际业务。

四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、信托、融资租赁公司等金融机构共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保额度是为了满足各子公司生产经营所需的资金需求，确保子公司持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权或重大影响，被担保人具备良好的偿债能力，风险整体可控，且根据公司《对外担保管理制度》，公司为控股子公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保，此反担保可相应保障公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项进行了审议，并发表意见：根据2018年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司（含子公司）为合并报表范围内各子公司及参股公司提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保人为公司合并报表范围内的子公司及参股公司，均具备良好的偿债能力，公司对其有管控权或重大影响，担保风险可控。同意该

项议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截止目前，公司及子公司对外担保余额为525,742.49万元（均为对子公司的担保），担保余额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的94.10%，不存在担保逾期的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日