

## **沈阳金山能源股份有限公司 为控股子公司贷款提供担保的公告**

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 一、担保情况概述

本公司于 2007 年 8 月 13 日以现场方式召开第三届董事会第二十三次会议，会议一致通过了《关于为辽宁彰武风力发电有限责任公司贷款提供担保的议案》。辽宁彰武风力发电有限责任公司因流动资金紧张需要向银行贷款 2200 万元人民币，公司同意为其贷款提供担保。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：辽宁彰武金山风力发电有限责任公司（以下简称“彰武风电”）

住所：辽宁省彰武县后新秋镇烧锅村

法定代表人：肖文

注册资本：1900 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：风力发电

截至 2006 年 12 月 31 日，彰武风电经审计的财务指标：资产总额为 21584 万元，净资产为 5684 万元；2006 年度净利润为 649 万元。

与本公司关系：本公司控股 51% 的子公司。

### 三、担保协议的主要内容

担保额度：2200 万元

担保方式：信用担保

担保期限：一年

### 四、董事会意见

董事会认为：

1、彰武风电经过三年多的生产经营，财务等各方面状况良好，无不良债权、债务，有足够的偿还能力，本次公司为其提供贷款担保不会给公司带来较大风险。

2、风力发电不污染环境、节约能源、国家政策扶持，具有良好的经济效益。本公司控股子公司彰武风电自投入商业运营以来为本公司业绩增长做出了一定的贡献。为了实现彰武风电的稳定发展，本着相互支持、共同发展的原则，公司亦应支持其经营与发展。

### 五、累计对外担保

加上此次担保，公司累计对外担保数量为 145,388.54 万元人民币。占公司净资产的 155.71%。

### 六、需要履行的手续

本次担保尚须公司股东大会批准。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十三日