

沈阳金山能源股份有限公司 为子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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、担保情况概述

本公司于 2009 年 8 月 3 日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议通过了《关于为桓仁金山热电有限公司提供贷款及授信担保的议案》及《关于为辽宁南票煤电有限公司提供贷款担保的议案》。

为支持公司控股、合营公司发展，保证其生产经营顺利进行，经研究，拟为桓仁金山热电有限公司提供 1.2 亿元贷款及授信担保，担保期限两年；为辽宁南票煤电有限公司提供 6000 万元贷款担保，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：桓仁金山热电有限公司

住 所：桓仁满族自治县桓仁镇泡子沿村

法定代表人：薛滨

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：经营火力发电；水力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；技术服务等。

截至 2008 年 12 月 31 日，桓仁金山经审计的财务指标：资产总额为 20,720.87 万元，净资产为 2993.01 万元；2008 年度净利润为 -648.65 万元。

与本公司关系：本公司控股 80% 的子公司。

2、公司名称：辽宁南票煤电有限公司

住所：辽宁省葫芦岛市南票区龙城路 25 号

法定代表人：王献辉

注册资本：26,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤炭开采（仅限分公司经营）洗筛选加工销售；火力发电、供热、粉煤灰渣销售、煤研石及骨料销售，公司内铁路专用线运输服务，循环水综合利用、材料物资设备购销，技术咨询服务。

截至 2008 年 12 月 31 日，南票煤电经审计的财务指标：资产总额为 166,681.54 万元，净资产为 40,916.62 万元；2008 年度净利润为 1890.46 万元。

与本公司关系：本公司出资 50% 的合营公司

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：信用担保

2、担保期限：桓仁金山热电有限公司两年；辽宁南票煤电有限公司一年。

3、担保金额：桓仁金山热电有限公司 1.2 亿元，辽宁南票煤电有限公司 6000 万元。

四、董事会意见

董事会认为：

桓仁金山热电有限公司、辽宁南票煤电有限公司具有良好的发展前景，将为公司的业绩增长做出一定的贡献，公司应支持其发展。本次公司为其提供贷款担保不会给公司带来较大风险。

五、累计对外担保

加上此次担保，公司累计对外担保余额为 22,797,800,910 元人民币。为公司净资产的 224.53%。

六、需要履行的手续

上述担保尚需公司股东大会批准。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇〇九年八月三日