

广东长青（集团）股份有限公司

关于 2018 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 2 月 12 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2018 年度对外担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

因公司及属下全资子公司业务发展的需要，公司(含公司与子公司间、子公司间)在 2018 年度提供担保额度预计合共 438,000.00 万元，具体如下：

表一：

单位：人民币万元

序号	担保单位	被担保单位	担保关系说明	公司持股比例（含直接及间接）	2018 年度批准担保额度	备注
1	公司	创尔特	母子公司	100%	30,000.00	母子公司之间、子公司间可互相担保
2	公司	骏伟公司		100%	30,000.00	
3	公司	名厨香港		100%	35,000.00	
4	公司	活力公司		100%	10,000.00	
5	公司	中山热能		100%	34,000.00	
6	公司	鄞城生物质		100%	25,000.00	
7	公司	满城热电		100%	73,000.00	
8	公司	雄县热电		100%	28,000.00	
9	公司	蠡县热电		100%	42,000.00	
10	公司	曲江热电		100%	15,000.00	

11	公司	嘉祥生物质		100%	22,000.00	
12	公司	铁岭环保		100%	32,000.00	
13	公司	松原生物质		100%	30,000.00	
14	公司	永城生物质		100%	32,000.00	
					438,000.00	

简称注释：创尔特热能科技（中山）有限公司简称“创尔特”；中山骏伟金属制品有限公司简称“骏伟公司”；名厨（香港）有限公司简称“名厨香港”；江门市活力集团有限公司简称“活力公司”；中山市长青环保热能有限公司简称“中山热能”；鄂城长青生物质能源有限公司简称“鄂城生物质”；广东长青（集团）满城热电有限公司简称“满城热电”；广东长青（集团）雄县热电有限公司简称“雄县热电”；广东长青（集团）蠡县热电有限公司简称“蠡县热电”；韶关市曲江长青环保热电有限公司简称“曲江热电”；嘉祥长青生物质能源有限公司简称“嘉祥生物质”；铁岭县长青环保能源有限公司简称“铁岭环保”；松原市长青生物质能源有限公司简称“松原生物质”；永城长青生物质能源有限公司简称“永城生物质”。

二、被担保人基本情况

1、创尔特热能科技（中山）有限公司

2002年12月11日在中山市注册成立，法定代表人：麦正辉，注册资本：陆仟玖佰贰拾万元人民币。公司持有75%的股权，名厨（香港）有限公司持有25%股权。经营范围：经营范围：生产经营各种太阳能热水器、燃气取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公用燃气大灶、燃具用具配件、抽油烟机、消毒柜、室内加热器、燃气调压器、电磁炉、电热开水瓶、电压力锅、燃气气灯、烤炉用小推车、煤气饭煲、阀门及煤气用具、微波炉、日用五金制品、模具、烟气处理设备、发电厂智能控制系统（DCS）、电磁阀及线圈；空调扇、塑料制品、烹调器、面包炉、电炉、烤面包器、烘烤器具、烤炉、烤面包机、制面包机、空气调节设备、空气干燥器、气体净化装置、空气净化装置和机器、空气消毒器、润湿空气装置、水净化装置、水消毒器、水净化设备和机器、冰箱、面条机（手动）、厨房用具，生产经营电蒸箱、电烤箱。自产产品的维修服务；五金铸造（不含电镀、线路板）；环保设备，从事环保设备

的研究、开发及售后服务（含调试、维修）；从事固体废弃物处理技术的研究、开发及提供相关咨询服务（国家禁止类、限制类除外）。（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。）

截至2017年12月31日，创尔特热能科技(中山)有限公司总资产81,896.78万元，总负债39,481.33万元，净资产42,415.45万元，实现净利润1,528.31万元。（以上数据未经审计）。

2、中山骏伟金属制品有限公司

1998年12月11日在中山市注册成立，法定代表人：麦正辉，注册资本：人民币壹仟肆佰玖拾陆万柒仟叁佰陆拾伍元。公司持有100%的股权，经营范围：生产、销售：各类家用电器、各款烧烤炉、燃气炉具、燃气取暖器、燃气饭煲等燃气用具，日用五金制品，金属模具制品，自产产品的维修服务、货物与技术进出口。（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。）

截至2017年12月31日，中山骏伟金属制品有限公司总资产56,534.19万元，总负债39,748.17万元，净资产16,786.03万元，实现净利润-1,299.84万元。（以上数据未经审计）。

3、名厨（香港）有限公司

1994年12月15日在香港注册成立，董事：何启强、麦正辉，注册资本：300万美元。公司持有100%的股权，经营范围：进出口贸易。

截至2017年12月31日，名厨（香港）有限公司总资产39,798.98万元，总负债23,382.13万元，净资产16,416.85万元，实现净利润429.87万元。（以上数据未经审计）。

4、江门市活力集团有限公司

1995年4月10日在江门市注册成立，法定代表人：麦正辉，注册资本：伍仟万元人民币。公司持有51%的股权，名厨（香港）有限公司持有49%股权。经营范围：设计、生产经营取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、抽油烟机、消毒柜、厨房用具、燃气烤箱、电烤箱、电蒸箱、集

成灶、洗碗机、燃气灶具及公用燃气大灶、燃气用具配件产品。（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。）

截至 2017 年 12 月 31 日，江门市活力集团有限公司总资产 17,139.88 万元，总负债 8,818.59 万元，净资产 8,321.29 万元，实现净利润-397.34 万元。（以上数据未经审计）。

5、中山市长青环保热能有限公司

2014 年 01 月 17 日在中山市注册成立，法定代表人：黄军燕，注册资本：人民币贰仟伍佰万元。公司持有 100%的股权，经营范围：许可经营项目：省内供电营业。（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目，凭批准文件、证件经营。）（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。）

截至 2017 年 12 月 31 日，中山市长青环保热能有限公司总资产 1,137.68 万元，总负债 96.54 万元，净资产 1,041.14 万元，实现净利润-31.17 万元。（以上数据未经审计）。

6、鄞城长青生物质能源有限公司

2014 年 8 月 26 日在山东省菏泽市鄞城县注册成立，法定代表人：徐新霞，注册资本：人民币贰仟万元整。公司持有 100%的股权，经营范围：生物质发电技术的研发。（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，鄞城长青生物质能源有限公司总资产 8,382.10 万元，总负债 6,288.08 万元，净资产 2,094.02 万元，实现净利润 208.32 万元。（以上数据未经审计）。

7、广东长青（集团）满城热电有限公司

2015 年 1 月 29 日在保定市注册成立，法定代表人：张蓐意，注册资本：伍仟万元整。公司持有 100%的股权，经营范围：对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，广东长青（集团）满城热电有限公司总资产

86,385.66 万元，总负债 82,393.32 万元，净资产 3,992.34 万元，实现净利润 -507.30 万元。（以上数据未经审计）。

8、广东长青（集团）雄县热电有限公司

2015 年 9 月 2 日在河北省保定市雄县注册成立，法定代表人：张蓐意，注册资本：贰仟捌佰万元整。公司持有 100%的股权，经营范围：对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，广东长青（集团）雄县热电有限公司总资产 16,425.12 万元，总负债 13,867.06 万元，净资产 2,558.06 万元，实现净利润 -85.08 万元。（以上数据未经审计）。

9、广东长青（集团）蠡县热电有限公司

2015 年 9 月 1 日在河北省保定市蠡县注册成立，法定代表人：张蓐意，注册资本：贰仟捌佰万元整。公司持有 100%的股权，经营范围：热力生产与供应，电力生产与供应。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，广东长青（集团）蠡县热电有限公司总资产 7,100.39 万元，总负债 4,587.70 万元，净资产 2,512.69 万元，实现净利润 -134.19 万元。（以上数据未经审计）。

10、韶关市曲江长青环保热电有限公司

2015 年 6 月 23 日在韶关市注册成立，法定代表人：张蓐意，注册资本：人民币贰仟万元。公司持有 100%的股权，经营范围：对电力生产、热电供应的投资、建设、开发、管理。（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。）

截至 2017 年 12 月 31 日，韶关市曲江长青环保热电有限公司总资产 9,150.04 万元，总负债 7,269.40 万元，净资产 1,880.65 万元，实现净利润 -65.65 万元。（以上数据未经审计）。

11、嘉祥长青生物质能源有限公司

2015年12月29日在山东省济宁市嘉祥县注册成立，法定代表人：徐新霞，注册资本：贰仟捌佰万元整。公司持有100%的股权，经营范围：生物质发电技术的研发；生物质资源收购及综合利用；生物质发电（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。）

截至2017年12月31日，嘉祥长青生物质能源有限公司总资产275.83万元，总负债43.29万元，净资产232.53万元，实现净利润-66.11万元。（以上数据未经审计）。

12、铁岭县长青环保能源有限公司

2016年4月27日在辽宁省铁岭市铁岭县注册成立，法定代表人：黄荣泰，注册资本：贰仟伍佰万元整。公司持有100%的股权，经营范围：生物质发电技术的研发；生物质资源收购及综合利用；生物质发电、供热（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。）

截至2017年12月31日，铁岭县长青环保能源有限公司总资产5,134.50万元，总负债2,742.89万元，净资产2,391.61万元，实现净利润-102.32万元。（以上数据未经审计）。

13、松原市长青生物质能源有限公司

2013年9月29日在吉林省松原市注册成立，法定代表人：黄荣泰，注册资本：贰仟伍佰万元整。公司持有100%的股权，经营范围：生物质发电技术的研发，生物质资源收购及综合利用，生物质发电、供热（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）。

截至2017年12月31日，松原市长青生物质能源有限公司总资产3,330.56万元，总负债1,670.78万元，净资产1,659.78万元，实现净利润-50.22万元。（以上数据未经审计）。

14、永城长青生物质能源有限公司

2016年05月31日在河南省永城市注册成立，法定代表人：张蓐意，注册

资本：贰仟捌佰万圆整。公司持有 100%的股权，经营范围：生物质能发电、供热；生物质能发电技术的研发；生物质能资源收购及综合利用。

截至 2017 年 12 月 31 日，永城长青生物质能源有限公司总资产 3,372.32 万元，总负债 644.08 万元，净资产 2,728.24 万元，实现净利润-70.58 万元。（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保（担保限额详见表一），每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）2018 年新增担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自本次股东大会审议通过一年后；授权公司董事长何启强先生在公司（含子公司）2018 年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元；公司对控股子公司的担保总额：431,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 217.78%，实际担保余额为 90,539.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.75%；逾期担保额度为 0 万元。本次拟新增担保总额：438,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 221.32%。

五、备查文件：

- 1、第四届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2018年2月12日