

证券代码：832847

证券简称：三水能源

主办券商：华创证券

山西三水能源股份有限公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了进一步开拓公司业务，2019年6月28日，山西三水能源股份有限公司（以下简称“本公司”）与西门子财务租赁有限公司（以下简称“西门子财务租赁”）、太原炬能再生能源供热有限公司（以下简称“太原炬能”）签订金额为7,325,000元的设备融资租赁协议。本公司为该协议的出卖方、西门子财务租赁为出租方、太原炬能为承租方。为降低违约风险，出租方西门子财务租赁要求：2019年7月本公司即此协议的设备出卖方为上述融资租赁承担最高额为3,662,500元的连带担保责任，本公司为西门子财务租赁出具保证书。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2019年7月4日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司为太原炬能再生能源供热有限公司融资租赁提供担保的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，此对外担保事项不符合提交股东大会的范围，故该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：太原炬能再生能源供热有限公司

住所：太原市迎泽区桃园北路 72 号 12 幢 12 层 1203 号

注册地址：太原市迎泽区桃园北路 72 号 12 幢 12 层 1203 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：付卫亮

主营业务：污水源热泵集中供热（冷）及供热（冷）工程的设计、施工、管网安装、检修、代收费用；再生能源的信息咨询；新型节能环保设备、节能环保技术、新型再生能源技术的开发、推广及应用；中央空调设备的销售；节能技术开发、技术服务；新能源技术开发；环保技术服务；供热服务运营管理。

成立日期：2008 年 8 月 21 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：814,955,066.70

2018 年 12 月 31 日负债总额：537,133,849.04

2018 年 12 月 31 日净资产：277,821,217.66

2018 年年度营业收入：57,534,344.09

2018 年年度税前利润：24,713,495.50

2018 年年度净利润：24,713,495.50

三、担保协议的主要内容

公司为太原炬能再生能源供热有限公司与西门子财务租赁有限公司的 2019 年的设备融资租赁合同提供担保。

担保方式：最高限额担保

担保金额：3,662,500 元

担保期限：融资租赁协议届满 2 年

四、董事会意见

（一）担保原因

针对此次设备融资租赁，公司为太原炬能承担连带保证责任，鉴于本公司与

太原炬能有良好的合作基础，又太原炬能经营情况良好、资产负债结构合理，同时为了进一步开拓公司业务，加速公司销售回款，加快公司新研发技术的市场推广，在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

根据被担保单位提供的最近一期的财报，目前太原炬能经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的信誉资质和偿债能力，可以保证按时支付债务利息及本金，公司为其提供担保，可缓解其短期内流动资金短缺压力。公司担保的风险可控，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,331.47	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	1,571.68	67.41%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 16.27%。

六、备查文件目录

- 1、《山西三水能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、融资租赁协议

山西三水能源股份有限公司

董事会

2019年7月4日