

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2019-013

## **山西省国新能源股份有限公司**

### **关于公司2019年度对子公司提供担保额度的公告**

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：**

担保及被担保对象：公司及下属各级子公司

预计担保是否有反担保：是

对外担保逾期累计数量：无

2019年预计担保总额度不超过人民币175,053.45万元。

上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）对外担保额度概述**

根据公司实际业务发展融资需要，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）和控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）为公司合并报表范围内的下属各级子公司提供预计不超过175,053.45万元的担保额度。

##### **（二）担保期限及相关授权**

本次担保额度的授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年

年度股东大会时止。

在前述担保额度内，提请股东大会授权董事会，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

### （三）担保事项的审批程序

本事项已经第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

## 二、提供担保的子公司基本情况

### （一）山西天然气

公司名称：山西天然气有限公司

注册资本：202,000万元

法定代表人：谭晋隆

成立时间：2003年4月10日

住所：太原市高新技术产业开发区中心街6号

经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；蔬菜种植；畜牧业养殖；农产品销售；仪表检定。（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）山西煤层气

公司名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：44,750万元

法定代表人：刘联涛

成立时间: 2006年6月22日

住所: 太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

经营范围: 煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设的组织经营管理; 煤层气(天然气)对外专营的管理实施; 煤层气(天然气)输送、配送、储运的经营与管理; 煤层气(天然气)开发利用与咨询服务; 煤层气(天然气)加气站建设的组织管理; 煤层气(天然气)汽车改装的管理服务; 压缩煤层气(天然气)、液化煤层气(天然气)运营的管理; 煤层气(天然气)仪器仪表设备的生产、加工、销售; 燃气计量器具的检测与维修; 汽车销售(除小轿车); 燃气具、燃气材料、设备和配件的销售与维护; 煤层气(天然气)设施设备的抢修抢险、改造、维修保养; 厨房设备、净水设备、锅炉、热水炉、及其配套设备的销售与安装; 保险代理; 场地租赁、房屋租赁; 汽车维修、清洗车辆、汽车装饰服务、汽车租赁。食品经营、日用百货的销售(限分支机构经营); 普通货运、道路危险货物运输; 分布式能源、冷热电三联供等项目的投资、建设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售; 集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修; 供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售; 热力生产和供应; 售电业务; 广告制作、发布、代理服务; 合同能源管理; 其他印刷品的印刷。(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、被担保公司的基本情况

国新能源 2019 年度对子公司提供担保额度情况表

单位: 万元

被担保公司	持股比例	担保比例	担保额度	担保公司
晋中市中心城区洁源天然气有限公司	山西天然气持股 88.67%	88.67%	3,103.45	山西天然气
忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司	山西天然气持股 90%	100%	1,000.00	山西天然气

山西国新天然气利用有限公司	山西天然气 持股 100%	100%	30,000.00	山西天然气
灵石县通义天然气有限责任公司	山西天然气 持股 41%	100%	1,000.00	山西天然气
清徐县凯通天然气有限公司	山西天然气 持股 70%	100%	9,000.00	山西天然气
山西煤层气（天然气）集输有限公司	山西天然气 持股 91.767%	100%	100,000.00	山西天然气
山西国新液化煤层气有限公司	山西煤层气 持股 100%	100%	1,000.00	山西煤层气
襄垣县国新液化天然气有限公司	山西煤层气 持股 100%	100%	5,000.00	山西煤层气
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司	山西煤层气 持股 60%	100%	2,450.00	山西煤层气
长子县森众燃气有限公司	山西煤层气 持股 70%	100%	1,500.00	山西煤层气
山西国新中昊盛天然气有限公司	山西煤层气 持股 51%	100%	13,000.00	山西煤层气
长治市国新远东燃气有限公司	山西煤层气 持股 51%	100%	1,500.00	山西煤层气
山西沁水国新煤层气综合利用有限公司	山西煤层气 持股 60%	100%	4,500.00	山西煤层气
山西国新下孔天然气有限公司	山西煤层气 持股 51%	100%	1,000.00	山西煤层气

沁源县煤层气（天然气） 集输有限公司	山西煤层气 持股 51%	100%	1,000.00	山西煤层气
合 计			175,053.45	

（一）晋中市中心城区洁源天然气有限公司

注册资本：3000万元

法定代表人：齐东翔

成立时间：2003年10月09日

住所：山西省晋中市榆次区太谷街161号

经营范围：天然气的开发利用、销售、管网建设及技术咨询。燃气设施的维护、保养、检修及材料销售。燃气具的销售、维修、安全管理。经销：压缩天然气。（凭有效许可证在规定的期限、范围内经营）。

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：34,627.86万元；净资产：5,204.50万元；2018年度，营业收入：14,464.25万元；净利润：34.89万元。

（二）忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：邵国庆

成立时间：2012年05月15日

住所：忻州市五台山风景区金岗库移民商住小区126号

经营范围：天然气输气管网的管理；销售：燃气表、灶、配件；天然气供应（管道燃气G）（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）

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：11,472.84万元；净资产：-534.52万元；2018年度，营业收入：2,020.01万元；净利润：-1,157.29万元。

（三）山西国新天然气利用有限公司

注册资本：50,000万元

法定代表人：王海冰

成立时间：2013年11月7日

住所：太原市钢园路73号太原不锈钢产业园区A区孵化器C座二层207室

经营范围：天然气开发利用；天然气加气站、加油站、油气合建站、电动汽车充电设施的建设与经营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气加气站工程的咨询；润滑油的经销、储运；天然气汽车、电动汽车的改装与销售；天然气加气站、加油站、油气合建站、充电站的维护和抢修管理服务。（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）

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：219,711.33万元；净资产：57,881.91万元；2018年度，营业收入：10,545.07万元；净利润：-4,837.16万元。

#### （四）灵石县通义天然气有限责任公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：程俊阳

成立时间：2011年08月03日

住所：山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南（通宇办公大楼一层）

经营范围：天然气城市管网建设、经营管理，天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售，天然气工程建设与工程咨询，天然气灶具、仪表及配件的经营销售与维修，天然气加气站建设与运营。（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）

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：23,763.69万元；净资产：4,095.15万元；2018年度，营业收入：7,148.77万元；净利润：782.41万元。

(五) 清徐县凯通天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：侯荡

成立时间：2004年09月23日

住所：清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8-005号

经营范围：天然气及煤层气开发、利用；天然气、加气站及管网的投资、建设和经营管理；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的销售；天然气输配供应、管道安装（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）

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：71,502.59万元；净资产：6,514.85万元；2018年度，营业收入：37,568.19万元；净利润：1,975.24万元。

(六) 山西煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：44,750万元

法定代表人：刘联涛

成立时间：2006年6月22日

住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的经营与管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售；燃气计量器具的检测与维修；汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售与维护；煤层气（天然气）设施设备的

抢修抢险、改造、维修保养；厨房设备、净水设备、锅炉、热水炉、及其配套设备的销售与安装；保险代理；场地租赁、房屋租赁；汽车维修、清洗车辆、汽车装饰服务、汽车租赁。食品经营、日用百货的销售（限分支机构经营）；普通货运、道路危险货物运输；分布式能源、冷热电三联供等项目的投资、建设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售；热力生产和供应；售电业务；广告制作、发布、代理服务；合同能源管理；其他印刷品的印刷。（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）

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：683,754.10万元；净资产：34,688.16万元；2018年度，营业收入：200,778.59万元；净利润：-8,571.67万元。

#### （七）山西国新液化煤层气有限公司

注册资本：15,000万元

法定代表人：马俊

成立时间：2012年02月03日

住所：山西省晋中市寿阳县南燕竹镇白家庄村（307国道西）

经营范围：城镇燃气供应；收费燃气供应服务；煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输配，储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）加气站的建设、运营管理；液化天然气、压缩天然气的生产、销售；汽车销售；预包装食品、日用百货、灶具、燃气器具的批发与零售。（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)

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：87,470.78万元；净资产：4,514.11万元；2018年度，营业收入：19,302.39万元；净利润：-2,099.03万元。

(八) 襄垣县国新液化天然气有限公司

注册资本：15,000万元

法定代表人：柴飞

成立时间：2016年11月11日

住所：山西省襄垣县新建东街125号

经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；燃气经营:特种设备移动式压力容器充装:道路货物运输：压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）的生产、储存、运输与销售；收费燃气供应服务；自有房屋租赁；煤层气（天然气）管材、管件、仪器、仪表设备的销售；汽车销售（除小轿车）；润滑油销售；食品经营：预包装食品零售,日用百货、燃气器具的批发与零售，燃气材料、设备和配件的销售。（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）

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：47,063.59万元；净资产：14,816.84万元；2018年度，营业收入：284.73万元；净利润：-168.94万元。

(九) 襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：李博

成立时间：2014年01月15日

住所：长治市襄垣县府前南路291号

经营范围：襄垣县县域范围内煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；城镇燃气经营；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营管理；燃气灶具、材料、设备和配件的销售。（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）

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：13,179.16万元；净资产：2,849.76万元；2018年度，营业收入：2,475.20万元；净利润：237.20万元。

#### （十）长子县森众燃气有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：郭建梁

成立时间：2009年05月22日

住所：长子县丹朱东街395号龙城花园大门西第四号商铺

经营范围：燃气燃烧器具安装维修、五金、水暖管件、建材零售；燃气供应（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）

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：8,688.99万元；净资产：1,275.05万元；2018年度，营业收入：5,276.47万元；净利润：283.32万元。

#### （十一）山西国新中昊盛天然气有限公司

注册资本：6,000万元

法定代表人：商白洋

成立时间：2013年01月30日

住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦九楼

经营范围：燃气经营；建设工程；煤层气（天然气）汽车销售及维修服务；煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表设备的生产、加工、销售；特种设备移动式压力容器充装（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）

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：60,653.64万元；净资产：13,214.39万元；2018年度，营业收入：36,230.59万元；净利润：4,463.72万元。

（十二）长治市国新远东燃气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：成智勇

成立时间：2013年06月28日

住所：山西省长治市城北西街191号（德式工业园山西安通防爆电机修造有限公司三楼）

经营范围：燃气销售；天然气及压缩和液化天然气加气站及管网的投资建设及管理；天然气及压缩和液化天然气相关设备的销售和租赁；天然气灶具及相关仪器、仪表设备的销售；天然气专业维修、压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；天然气及压缩和液化天然气技术开发及咨询服务。（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）

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：9,656.87万元；净资产：2,542.78万元；2018年度，营业收入：2,195.72万元；净利润：-132.50万元。

（十三）山西沁水国新煤层气综合利用有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：郝协利

成立时间：2012年12月21日

住所：山西省晋城市沁水县新建西街1579号

经营范围：煤层气生产设施、配套的储运设备及输气管道的投资及铺设；

LNG、CNG加气站项目建设及相关服务；煤层气的综合利用（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）

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：18,892.26万元；净资产：8,221.64万元；2018年度，营业收入：14,767.78万元；净利润：-739.02万元。

（十四）山西国新下孔天然气有限公司

注册资本：1,500万

法定代表人：王爱华

成立时间：2013年01月28日

住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下孔村

经营范围：燃气汽车加气（煤层气）；天然气技术研究及咨询服务；批发零售天然气灶具及相关仪器、仪表设备、化工产品（不含危险化学品、剧毒品）、电线电缆、五金交电、钢材、建材（不含油漆）、日用百货、汽车（不含小轿车）、汽车配件；普通机械设备、矿山机械设备的销售、租赁（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）

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：3,377.89万元；净资产：1,388.10万元；2018年度，营业收入：0.06万元；净利润：-9.40万元。

（十五）沁源县煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：许俊乐

成立时间：2013年04月02日

住所：沁源县沁河镇胜利路南端

经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建

设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器、仪表、设备的销售。（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。）

企业财务状况：截至2018年12月31日：资产总额：4,184.55万元；净资产：2,829.35万元；2018年度，营业收入：1,671.46万元；净利润：-53.82万元。

#### **四、担保的目的和风险评估**

公司下属公司山西天然气、山西煤层气对下属各级子公司向银行融资提供担保额度，有利于下属各级子公司筹措资金，满足生产发展需要。公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

#### **五、独立董事的独立意见**

本次担保事项是公司子公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证各子公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次涉及事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### **六、对外担保累计数量**

截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为4,172,962,650.00元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为4,172,962,650.00元，分别占公司2018年度经审计净资产的比例为110.52%和110.52%，公司及控股子公司无逾期担保。

#### **七、备查文件**

- 1、第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2019年度对子公司提

供担保额度的独立意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2019年4月17日