

山西通宝能源股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 被担保人名称：山西地方电力有限公司（以下简称“地电公司”），系本公司全资子公司。

● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为地电公司担保 3 亿元，累计为其担保 3 亿元。

● 截止目前，公司累计担保金额 3 亿元（含本次担保金额）。

● 对外担保逾期数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

经公司七届董事会十七次会议审议通过，同意公司为全资子公司地电公司向兴业银行太原分行申请流动资金综合授信 2 亿元提供担保、交通银行五一路支行申请流动资金综合授信 1 亿元提供担保。授权公司管理层办理相关事宜。

此次担保总额超过公司经审计 2010 年末净资产额的 10%，该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

地电公司为公司全资子公司，注册资本：60,000 万元，地址：太原市东缉虎营 37 号，法定代表人：常小刚，公司类型：有限公司（法人独资），经营范围：电网规划、设计、建设（含承装、承修、承试）、经营；输配电工程的施工、安装、运行、维护、调度、生产和计量管理；电力销售服务和相关电气材料经营、技术咨询服务等。

截止 2010 年 12 月 31 日，地电公司资产总额 344,487.67 万元，负债总额 205,113.97 万元，净资产 139,373.7 万元；2010 年度实现营业收入 242,536.70 万元，实现净利润 19,727.53 万元。上述财务数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计。

截止 2011 年 9 月 30 日，地电公司资产总额 395,320.33 万元，负债总额 255,553.72 万元，净资产 139,766.61 万元；2011 年 1-9 月实现营业收入为 226,293.41 万元，净利润为 24,388.77 万元。上述财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

为地电公司向兴业银行太原分行申请附担保流动资金综合授信 2 亿元提供担保，期限 1 年；为地电公司向交通银行五一路支行申请附担保流动资金综合授信 1 亿元提供担保，期限 1 年。

四、董事会意见

公司董事会认为：地电公司本次申请债权融资属正常经营所需，且运营资金流动性良好，具有充足的债务偿还能力。经公司七届董事会十七次会议审议通过，同意为地电公司提供担保。

公司独立董事认为：公司为地电公司提供担保，审议程序符合《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司发生的担保事宜均为对全资子公司的短期担保，本次担保金额 3 亿元，累计担保金额 3 亿元，公司所属子公司无对外担保情形。公司及子公司无逾期担保情形。

六、备查文件目录

- 1、公司七届董事会十七次会议决议；
- 2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见；
- 3、地电公司财务报表；
- 4、地电公司营业执照复印件。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

二〇一一年十二月六日