

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：东方花旗

安徽安瑞升新能源股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

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

安徽安瑞升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司通城天然气有限公司（以下简称“通城公司”）为满足日常经营资金需要，拟申请融资总额不超过人民币 3000 万元。公司拟为上述总额不超过 3000 万元的融资提供连带责任保证担保，具体业务和担保的内容以签订的相关合同内容为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》，上述议案的表决结果为：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无相关回避表决情况。此项交易尚需股东大会的批准。

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：通城天然气有限公司

住所：通城县隽水镇白沙路 2 号

注册地址：通城县隽水镇白沙路 2 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：汪锐

主营业务：天然气（燃气）输配、销售和供应（有效期至二〇一七年六月十一日止）；天然气（燃气）管道工程（含 CNG 母站和汽车加气站）的投资建设和管理；天然气（燃气）器具及设备销售。

成立日期：2013 年 7 月 12 日

2、被担保人信用状况

2018 年 11 月 30 日资产总额：39,917,607.42 元

2018 年 11 月 30 日负债总额：20,746,736.39 元

2018 年 11 月 30 日净资产：19,170,871.03 元

2018 年 1-11 月营业收入：17,994,349.28 元

2018 年 1-11 月税前利润：212,120.46 元

2018 年 1-11 月净利润：168,347.03 元

关联关系：通城公司系公司联营公司，公司参股 49%。

其它情况：通城公司财务数据截止日期为 2018 年 11 月 30 日，以上数据未经审计。

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后补充披露相关内容。

四、董事会意见

（一）担保原因

1、被担保人通城公司系公司新收购取得的重要参股公司（持股 49%），本次担保为保障通城公司正常经营和资金需求，有利于通城公司发展，稳定公司对外投资收益。2、通城公司为国有控股企业，经营状况良好，具备还款能力，相关担保风险较小。公司董事会在考虑风险可控的情况下同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，本次担保有利于通城公司发展，稳定公司对外投资收益。被担保人通城公司具备还款能力，此次担保风险较小且可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

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		3,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 7.95%。

六、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第二届董事会第十次（临时）会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日