

山东新能泰山发电股份有限公司 关于 2020 年度对子公司担保额度的公告

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

一、担保情况概述

1、为满足山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）、南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）各项经营工作顺利开展及项目开发顺利推进，公司拟为宁华世纪与宁华物产提供融资担保，担保总金额不超过 170,000 万元担保额度。本次担保相关情况见下表：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	宁华世纪	100%	53.22%	0	120,000	47.75%	否
本公司	宁华物产	100%	63.25%	8,000	50,000	19.90%	否

在上述总额不超过人民币 170,000 万元的担保额度内，公司可根据实际经营需要，在符合相关规定的条件下，在被担保主体之间作适度调配。担保方式主要为信用担保（或连带保证责任担保）。每笔担保的期限和金额依据公司及其与有关金融机构最终协商后签署的合同来确定。

2、2020 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度对子公司担保额度的议案》，公司独立董事对本事项发表了表示

同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

(1) 南京宁华世纪置业有限公司

公司名称：南京宁华世纪置业有限公司

注册地址：南京市鼓楼区燕江路 201 号

注册资本：80,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张彤

成立日期：2001 年 4 月 29 日

统一社会信用代码：913201067283533786

经营范围：房地产开发；房产销售；物业管理；建设工程项目管理及咨询。（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）

股权结构：本公司持有宁华世纪 100% 股权

(2) 南京宁华物产有限公司

公司名称：南京宁华物产有限公司

注册地址：南京市鼓楼区燕江路 201 号

注册资本：12,597 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张彤

成立日期：1998 年 6 月 12 日

统一社会信用代码：91320100249703668L

经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有场地租赁；停车场管理服务；餐饮服务；市场设施租赁、市场管理服务（上述范围仅限取得许可的分支机构经营）；百货、文化办公用品、计算机及辅助设

备销售；电子商务；预包装食品、婴幼儿配方乳粉销售；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；电信增值业务；企业管理咨询；会议服务；健身服务。（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）

股权结构：本公司持有宁华物产 100%股权

2、主要财务数据

（1）南京宁华世纪置业有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 273,156.19 万元，负债总额 145,384.50 万元，净资产 127,771.69 万元。2019 年实现营业收入 101,109.24 万元，利润总额 57,016.50 万元，净利润 42,538.93 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，资产总额 273,474.72 万元，负债总额 145,976.60 万元，净资产 127,498.12 万元。2020 年 1-3 月份实现营业收入 20.37 万元，利润总额-273.57 万元，净利润-273.57 万元。

（2）南京宁华物产有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 80,024.41 万元，负债总额 50,616.81 万元，净资产 29,407.60 万元。2019 年实现营业收入 72,313.85 万元，利润总额 18,150.44 万元，净利润 13,611.46 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，资产总额 76,174.99 万元，负债总额 45,956.61 万元，净资产 30,218.38 万元。2020 年 1-3 月份实现营业收入 7,945.89 万元，利润总额 1,081.04 万元，净利润 810.78 万元。

3、与公司的关系

公司的全资子公司

4、是否失信被执行人。

宁华世纪与宁华物产不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保是公司全资子公司宁华世纪与宁华物产提供融资担保额度的预计，主要为信用担保（或连带保证责任担保）。每笔担保

的期限和金额依据公司及宁华世纪、宁华物产与有关金融机构最终协商后签署的信贷合同来确定，最终担保总金额不超过 170,000 万元，有效期一年，同时授权公司董事长或其授权的有权签字人签署额度范围内的相关法律合同及文件。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司宁华世纪与宁华物产提供担保，是为满足各项经营工作顺利开展及项目开发顺利推进，有利于降低其融资成本，进一步提升公司经营业绩。

2、担保风险控制判断

被担保对象宁华世纪与宁华物产均为公司全资子公司，管理规范，经营状况良好，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

3、被担保对象宁华世纪与宁华物产均为公司全资子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益。

4、反担保情况说明

上述担保未提供反担保情况，被担保对象宁华世纪与宁华物产均为公司全资子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，未提供反担保不会损害公司利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为全资子公司宁华世纪与宁华物产提供担保，符合其生产经营及项目开发的需要，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计对外担保金额为 8,000 万元。本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 230,000 万元。

本次担保提供后公司及子公司对外担保总余额 178,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.83%，皆为公司为全资子公司提供的担保；逾期债务对应的担保余额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 万元。

七、其他

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日