

证券代码：002911

证券简称：佛燃股份

公告编号：2019-023

佛山市燃气集团股份有限公司

关于 2019 年度向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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司的实际经营发展需要，公司于 2019 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度向子公司提供担保的议案》，拟为公司下属全资子公司及控股子公司提供额度合计不超过 313,200.00 万元的授信担保，担保方式均为连带责任保证，其中：综合授信担保额不超过 210,000 万元、项目贷款授信担保额不超过 103,200 万元。具体担保期限以与银行签订担保合同为准，公司将要求被担保的子公司提供反担保。

1. 综合授信担保情况：

本次新增授信及原授信到期后续期提供的综合授信担保额度合计不超过 210,000 万元。预计综合授信期限最高不超过 3 年，具体的担保年限以与银行签订的担保合同为准，具体情况如下：

担保对象名称	授信银行	担保额度（万元）
佛山市华燃能燃气工程有限公司	兴业银行股份有限公司佛山分行	5,000
肇庆佛燃天然气有限公司		5,000
云浮市佛燃天然气有限公司		1,000
佛山市高明燃气有限公司		10,000
佛山市三水燃气有限公司		9,000
恩平市佛燃天然气有限公司		3,000

深圳前海佛燃能源有限公司		5,000
南雄市佛燃天然气有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	4,000
深圳前海佛燃能源有限公司		4,000
佛山市三水燃气有限公司		5,000
云浮市佛燃天然气有限公司		2,000
恩平市佛燃天然气有限公司		3,000
武强县中顺天然气有限公司		3,000
武强县中顺天然气有限公司		昆仑银行股份有限公司西安分行
佛山市天然气高压管网有限公司	交通银行股份有限公司佛山分行	50,000
佛山市高明燃气有限公司		20,000
肇庆佛燃天然气有限公司		10,000
深圳前海佛燃能源有限公司		20,000
深圳前海佛燃能源有限公司	中信银行股份有限公司佛山分行	5,000
恩平市佛燃天然气有限公司		3,000
佛山市高明燃气有限公司		5,000
云浮市佛燃天然气有限公司		2,000
武强县中顺天然气有限公司		3,000
武强县中顺天然气有限公司		中国工商银行股份有限公司佛山分行
佛山市天然气高压管网有限公司	广东南粤银行股份有限公司佛山分行	10,000
佛山市高明燃气有限公司		5,000
肇庆佛燃天然气有限公司		5,000
深圳前海佛燃能源有限公司		3,000
佛山市高明燃气有限公司	中国银行股份有限公司佛山分行	4,000
合计		210,000

2. 项目贷款授信担保情况:

支持下属子公司的工程项目建设,本次公司新增银行项目贷款授信额度不超过 103,200 万元。预计项目贷款授信期限最高不超过 12 年,具体的担保年限以银行签订的担保合同为准,具体情况如下:

担保对象名称	授信银行	担保额度(万元)
--------	------	----------

恩平市佛燃天然气有限公司	中国民生银行佛山分行	18,000
	中国建设银行佛山市分行	
	中国农业银行股份有限公司江门分行（包含其分支机构）	
佛山市高明中高能源有限公司	交通银行股份有限公司佛山分行	6,900
	中国工商银行股份有限公司佛山分行	
	兴业银行股份有限公司佛山分行	
武强县中顺天然气有限公司	昆仑银行股份有限公司西安分行	10,000
	中国建设银行股份有限公司武强支行	
	昆仑银行股份有限公司西安分行	6,000
	中国建设银行股份有限公司武强支行	
佛山市天然气高压管网有限公司	国家开发银行广东省分行	20,900
	兴业银行股份有限公司佛山分行	
	中国农业银行股份有限公司佛山分行	
	国家开发银行广东省分行	10,100
	兴业银行股份有限公司佛山分行	
	招商银行股份有限公司佛山分行	
	国家开发银行广东省分行	21,700
	兴业银行股份有限公司佛山分行	
	中国工商银行股份有限公司佛山分行	
	国家开发银行广东省分行	9,600
	兴业银行股份有限公司佛山分行	
中国建设银行佛山市分行		
	合计	103,200

在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会拟授权董事长及财务主管负责人根据公司经营计划和资金安排，办理与金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜，不再另行召开董事会、股东大会。如超过上述额度的担保，公司将按照相关规定由董事会、股东大会另行审议。

根据《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项还需提交股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1、佛山市天然气高压管网有限公司

公司名称：佛山市天然气高压管网有限公司（以下简称“高压管网公司”）

地址：佛山市禅城区季华五路 25 号 3 楼 301-303 室（住所申报）

注册资本：人民币陆亿元

经营范围：统一接收所有进入佛山市地域范围内的管道天然气、向城市燃气企业及大型直供用户销售天然气；天然气输配管网、场站和压缩天然气（CNG）加气母站的投资、建设、经营；天然气购销[含管道天然气、液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）]；液化天然气（LNG）储存、加工（气化）、销售；压缩天然气（CNG）生产（加工）、销售；场地租赁、设备租赁、管材销售、设备使用管理。（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）

高压管网公司是公司控股子公司，公司持有其 64%股权，佛山市顺德区港华燃气有限公司持有其 10%股权，佛山市南海燃气有限公司持有其 10%股权，佛山市三水燃气有限公司持有其 8%股权，佛山市高明燃气有限公司持有其 8%股权。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，高压管网公司总资产为 1,872,406,164.04 元，净资产为 932,438,381.97 元，2018 年度营业收入 3,733,236,446.94 元，净利润为 144,103,886.89 元。

2、佛山市三水燃气有限公司

公司名称：佛山市三水燃气有限公司（以下简称“三水燃气公司”）

地址：佛山市三水区西南街康乐路 21 号

注册资本：人民币壹亿柒仟捌佰零贰万元

经营范围：管道燃气经营；供气进户管线安装与维护服务；燃气具供应与维修；燃气采购与销售；燃器具销售及维修；燃气设施、家用电器销售；不动产及有形动产租赁服务。（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）

三水燃气公司是公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，三水燃气公司总资产为 641,920,148.83 元，净资产为 410,624,997.48 元，2018 年度营业收入 1,132,074,845.19 元，净利润为 103,477,708.90 元

3、佛山市华燃能燃气工程有限公司

公司名称：佛山市华燃能燃气工程有限公司（以下简称“工程公司”）

地址：佛山市禅城区唐园西一街 16 号

注册资本：人民币贰仟陆佰万元

经营范围：市政公用工程施工总承包及城市燃气工程施工；管道工程专业承包及施工；城市燃气管道及设施抢险抢修维护保养服务；消防管道及设施的安装维护保养服务。零售：聚乙烯燃气管构配件、金属燃气管构配件、燃气设备。施工设备租赁、施工设备使用管理；代收代付电费。施工劳务。

工程公司是公司控股子公司，公司持有其 97.69% 股权。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，工程公司总资产为 246,827,216.81 元，净资产为 57,591,796.04 元，2018 年度营业收入 164,550,076.63 元，净利润为 13,190,250.74 元。

4、佛山市高明燃气有限公司

公司名称：佛山市高明燃气有限公司（以下简称“高明燃气公司”）

地址：佛山市高明区荷城街道高明大道东 552 号之 301

注册资本：人民币壹亿元

经营范围：管道天然气经营（含天然气购销，向城市燃气企业及大型直供用户销售天然气；天然气输配管网的投资、建设、经营）；供气进户管线安装与维护服务；燃气具供应与维修；燃气采购与销售；燃气具销售及维修；燃气设施、家用电器销售；燃气设备租赁与维修；物业管理。

高明燃气公司是公司控股子公司，公司持有其 51% 股权，佛山市铭晖燃气科技有限公司持有其 49% 股权。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，高明燃气公司总资产为 539,101,291.19 元，净资产为 226,332,919.36 元，2018 年度营业收入 1,010,498,858.64 元，净利润为 82,824,315.59 元。

5、肇庆佛燃天然气有限公司

公司名称：肇庆佛燃天然气有限公司（以下简称“肇庆佛燃公司”）

地址：肇庆市高要区南岸南兴一路 114 号（苏瑞洪、苏子江地）

注册资本：人民币壹亿陆仟万元

经营范围：管道天然气的输配、销售；车用天然气的输配、销售；管道燃气

设施安装、维修；燃气设施、燃气设备及配件、燃气具、家用电器的销售、维修及服务；天然气客户服务。（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。）

肇庆佛燃公司是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，肇庆佛燃公司总资产为 327,066,186.64 元，净资产为 168,791,195.05 元，2018 年度营业收入 223,564,987.73 元，净利润为 11,554,401.67 元。

6、云浮市佛燃天然气有限公司

公司名称：云浮市佛燃天然气有限公司（以下简称“云浮佛燃公司”）

地址：云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园 41 号地之七

注册资本：人民币贰仟万元

经营范围：燃气管网及相关设施的项目投资；输配、供应和销售燃气；设计、安装、建设、经营管理和维护管理燃气管网及配套设施；销售燃气具及计量仪器和仪表（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。）

云浮佛燃公司是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，云浮佛燃公司总资产为 48,049,647.83 元，净资产为 28,583,799.31 元，2018 年度营业收入 31,134,073.27 元，净利润为 5,207,650.26 元。

7、南雄市佛燃天然气有限公司

公司名称：南雄市佛燃天然气有限公司（以下简称“南雄佛燃公司”）

地址：南雄市雄州街道新城区沿江西路 29 号

注册资本：人民币伍仟万元

经营范围：天然气供应，管道燃气的设计、施工，燃气管道工程技术咨询，管道燃气设施安装与维护服务。燃气相关产品销售与维护服务。（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（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）

南雄佛燃公司是公司控股子公司，公司持有其 55% 股权，韶关市乐华陶瓷洁具有限公司持有其 25% 股权，佛山市高明燃气有限公司持有其 10% 股权，南雄市浈江电业有限责任公司持有其 10% 股权。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，南雄佛燃总资产为 91,454,369.00 元，净资产为 44,619,052.44 元，2018 年度营业收入 42,954,777.14 元，净利润为 2,639,921.61 元。

8、深圳前海佛燃能源有限公司

公司名称：深圳前海佛燃能源有限公司（以下简称“前海佛燃公司”）

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：电能、热能、新能源、节能环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询及技术销售；供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。

前海佛燃公司是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，前海佛燃公司总资产为 23,000,183.33 元，净资产为 14,637,711.56 元，营业收入 154,867,703.30 元，净利润为 4,180,264.14 元。

9、恩平市佛燃天然气有限公司

公司名称：恩平市佛燃天然气有限公司（以下简称“恩平佛燃公司”）

地址：恩平市恩城恩新东路 11 号三楼

注册资本：人民币肆仟万元

经营范围：管道天然气的输配、运营、销售；燃气工程的设计、施工、安装；管道燃气设备安装、维修；燃气设施、燃气设备及配件、燃气具、家用电器的销售、维修及服务；天然气客户服务；车用加气（加油）应急站运营、销售；液化天然气储（输）配站运营、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）

恩平佛燃公司是公司控股子公司，公司持有其 80% 股权；恩平市北晟建设开发有限公司持有其 20% 股权。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，恩平佛燃公司总资产为 58,576,235.49 元，净资产为 36,525,789.18 元，营业收入 0 元，净利润为 -3,474,210.82 元

10、武强县中顺天然气有限公司

公司名称：武强县中顺天然气有限公司（以下简称“武强中顺公司”）

地址：河北省衡水市武强县食品城

注册资本：人民币贰仟伍佰万元

经营范围：城镇燃气经营（不含危险化学品）；天然气管道安装；销售天然气管道、灶具、热水器（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）

武强中顺公司是公司控股孙公司，公司全资子公司佛山市华兆能投资有限公司持有其 80% 股权；马海军先生持有其 20% 股权。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，武强中顺公司总资产为 46708796.95 元，净资产为 18874107.00 元，营业收入 5510602.48 元，净利润为 146923.58 元。

三、担保协议主要内容

公司本次为公司子公司提供担保的方式为连带责任保证，担保额度总额不超过人民币 313,200 万元，具体担保期限以与银行签订担保合同为准。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于子公司的担保尚需相关金融机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照董事会、股东大会授权范围实施相关担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司上述为子公司提供的担保事项的目的在于继续支持公司下属子公司的经营发展。被担保的子公司经营情况普遍良好，资产质量较为优良，偿债能力较强，公司的财务风险处于可控制的范围内，公司确认其有偿还债务的能力。公司将要求被担保的子公司提供反担保。

五、独立董事意见

公司本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。公司下属的子公司经营情况普遍良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。且公司为其提供担保有利于公司下属公司的持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，因此，我们同意公司 2019 年度向子公司提供担保的议案，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东

大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止 2018 年 12 月 31 日，公司对外提供的担保均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保；公司累计对外担保额度为人民币 296,474 万元，实际发生的对外担保余额 93,097 万元，占公司经审计的最近一期(2018 年 12 月 31 日)归属于母公司净资产的比例为 36%。

2、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

3、公司已发生对外担保事项中除为公司子公司向银行申请贷款而提供担保外，无其他对外担保事项。

七、备查文件

1、佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见和专项说明。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日