

河北建投能源投资股份有限公司 关于为参股公司汇海融资租赁股份有限公司 提供融资担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2018年5月11日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保的议案》。公司拟按股权比例为参股公司汇海融资租赁股份有限公司（以下简称“汇海公司”）提供融资担保，担保额度9.20亿元。汇海公司为公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）控股子公司，本次担保事项构成关联担保。

本次关联担保事项经第八届董事会独立董事事先认可后，提交董事会审议，关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决，公司独立董事发表了独立意见。本次关联担保项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。

二、担保额度预计情况表

单位：亿元

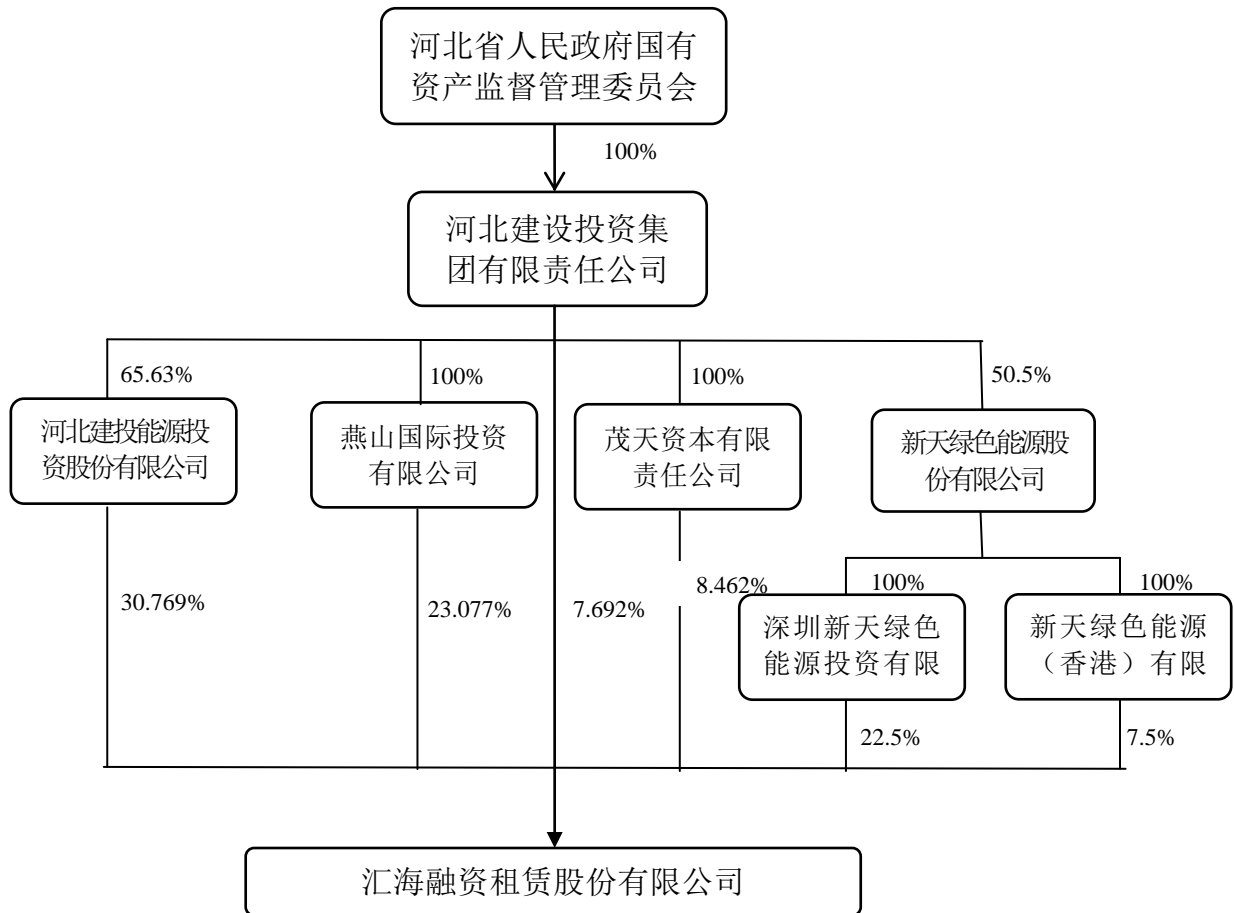
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产	截至目前担保余额	本次新增担保	担保额度占上市公司最	是否关联担保

			负债率		额度	近一期净资产比例	
公司	汇海公司	30.769%	51.69%	0.00	9.20	8.62%	是

三、被担保人基本情况

汇海公司成立于 2015 年 8 月 27 日，注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号，法定代表人：米大斌，注册资本：6.5 亿元，主要经营范围为融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

汇海公司股权及控制关系如下：



汇海公司的主要财务指标如下：

项目	单位：元	
	2017年12月31日	2018年3月31日
总资产	1,279,455,987.96	1,388,861,612.12
总负债	616,751,285.05	717,863,882.00

其中：银行贷款总额	482,000,000.00	612,000,000.00
流动负债总额	156,751,285.05	127,863,882.00
净资产	662,704,702.91	670,997,730.12
资产负债率	48.20%	51.69%
营业收入	44,309,933.32	16,494,527.63
利润总额	14,709,760.47	8,293,027.21
净利润	11,014,139.06	8,293,027.21

汇海公司为公司控股股东建投集团控制的子公司，本公司董事长米大斌先生、财务负责人曹芸女士担任汇海公司董事。因此，汇海公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二、三项规定的关联法人。

汇海公司不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

为支持汇海公司发展，满足其银行融资业务要求，经协商，汇海公司股东拟为其提供总额 30 亿元的融资担保，其中：本公司按股权比例为其提供担保额度 9.20 亿元，其他股东方的担保额度由建投集团承担。汇海公司将以应收账款、未来可得收益权或其他有效的资产抵押或质押向公司提供相应的反担保，具体以实际发生的融资担保协议为准。担保方式为连带责任保证。

五、董事会意见

汇海公司近两年运营情况良好。随着业务的开展，目前融资需求较大。公司与控股股东建投集团为其提供担保，主要为增强汇海公司的融资能力，支持其业务发展，符合公司的整体利益。汇海公司将向公司提供相应的反担保，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司第八届董事会独立董事对公司此次担保事项发表独立意见如下：

- 1、公司按 30.769% 股权比例向参股公司汇海融资租赁股份有限公司（下称“汇海公司”）提供融资担保额度 9.20 亿元，同时汇海公司其他

股东方的担保额度由河北建设投资集团有限责任公司承担。由股东方提供融资担保可增强汇海公司的融资能力，保障该公司的业务发展，符合公司整体利益，风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2、董事会对上述事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保获股东大会批准后，公司提供担保总额度为 20.72 亿元。已发生的对外担保余额为 2 亿元，占公司 2017 年净资产的 1.87%，全部为对合并报表外单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

八、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与控股股东建投集团及其关联人累计发生各类关联交易 10,033.93 万元。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次临时会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 11 日