

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2013-021

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

广西桂东电力股份有限公司

关于为子公司诉讼保全提供信用担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“钦州永盛”）。
- 担保事项：公司为全资子公司钦州永盛诉讼保全提供信用担保
- 被担保人未提供反担保
- 截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

一、担保情况概述

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司钦州永盛石油化工有限公司诉山西省焦炭集团天津仓储有限公司（以下简称“被告”）拖欠货款一案于 2013 年 5 月获天津市第二中级人民法院受理（详见 2013 年 5 月 29 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告），该案将于 2013 年 8 月 12 日开庭审理。为了顺利地追回被告所欠货款，钦州永盛拟向法院申请诉讼保全，申请查封或冻结被告的银行账户及其名下资产，公司为了维护全资子公司钦州永盛和公司全体股东的利益，同意为其诉讼保全提供信用担保。

公司事前就上述担保事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司四位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司于 2013 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第十九次会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于为子公司诉讼保全提供信用担保的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次担保事项无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：钦州永盛石油化工有限公司

成立日期：1995年06月14日

注册资本：人民币伍仟万元

住所：钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元1505房

法定代表人：秦春楠

经营范围：柴油、汽油、煤油的批发；建筑材料、机电产品（除汽车）、石油化工产品、汽车配件的购销；矿产品销售；货物进出品；煤炭批发经营。

公司持股比例：100%。

2、被担保人钦州永盛最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日
资产总额	77,648.00	90,695.97
负债总额：	72,767.52	85,792.48
银行贷款总额	13,000.00	13,000.00
流动负债总额	72,767.52	85,792.48
净资产	4,880.47	4,903.48
	2013年1-3月	2012年度
营业收入	31,127.60	287,237.10
净利润	-23.01	384.97

三、担保内容

1、担保性质：信用担保

2、本次担保是否有反担保：无

3、本次担保的诉讼保全范围：本次诉讼保全的范围仅限于钦州永盛诉被告拖欠货款一案的诉讼请求范围或与该案有关的财物，保全范围涉及金额不会超过涉案金额3,460.59万元。

四、董事会意见

公司董事会认为公司为全资子公司诉讼保全提供信用担保，符合相关法律法规的规定，有利于维护子公司及公司和全体股东的合法权益，而且该诉讼事实清晰，证据充分，公司因保全错误而需承担连带保证责任的可能性较小，公司董事会同意本次担保事项。

公司四位独立董事事前认可本次担保事项，同意将本次担保事宜提交董事会审议，

并发表独立意见：本次担保有利于子公司钦州永盛尽快通过诉讼收回货款，保证其生产经营的正常运行，保护公司和全体股东的合法权益。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司钦州永盛诉讼保全提供信用担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保总额为人民币 19,500 万元，占公司经审计的 2012 年度合并会计报表净资产的 6.27%，全部为对公司控股子公司、全资子公司的担保。公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、钦州永盛营业执照；
- 4、钦州永盛最近一期的财务报表。

本公司将继续关注相关事项进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2013 年 8 月 9 日