证券代码:600803

证券简称:新奥股份 证券简称:16新奥债 公告编号:临 2020-050

证券代码:136124 新奥生态控股股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本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: 股东大会召开日期: 2020 年 8 月 7 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2020 年 8 月 7 日 10 点 00 分 召开地点: 河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室 (五)网络投票的条统、起止日期和投票时间。 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自 2020 年 8 月 7 日 至 2020 年 8 月 7 日

全 2020 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段、即 9:15-9:25,300-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

_	、会议审议事项
	次股东大会审议议案及投票股东类型
4	· 八 以 不 八 云 中 以 以 未 义 汉 示 以 示 大 至

序号	议案名称	投票股东类型
カち	以朱石桥	A 股股东
非累利	尺投票议案	
1	《关于修订<公司章程>暨变更注册地址及修订<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》	V
2	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于调整 2020 年年度担保额度预计的议案》	V
5	《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》	V
6	《关于调整为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》	V
7	《关于调整公司外汇及利率套期保值业务额度的议案》	V

本次股东大会的议案 1.2.4 至 7 项已经公司第九届董事会第十六次会议、议案 3 项已经公司第九届董事会第十六次会议、议案 3 项已经公司第九届监事会第九次会议审议通过,详见公司于 2020 年 7 月 22 日刊登在上海证券交易所(www.sec.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

2// 上的相关公告。 2、特别决议议案:1、4、5、6 3、对中小投资者单独计票的议案:1、4、5、6、7

3、对中小坟坟有毕业厅票的区案:1,4,5,6,7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6 应回避表决的关联股东名称:新奥控股投资股份有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心(有限合伙)、王玉锁先生 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

二、成水人会权宗仁感事现 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vore.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平 台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有

多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。

的表决等。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

A 股	600803	新奥股份	2020/8/3
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员 五、会议登记方法 1、登记办法: 拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件 (加盖公章),法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人 身份证明办理登记手续: 拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡; 授 权委托代理人持身份证, 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 异地股东 可采用传真的方式答记

可采用传真的方式登记。 2、登记时间: 2020 年 8 月 6 日上午 8:30 至 11:30; 下午 14:00 至 17:30。 3、登记地点及授权委托书送达地点:

联系电话:0316-2597675

传 直:0316-2595395 12 県: 0310-2595595 地 址: 河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座 六. 其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

新奥生态控股股份有限公司 2020年7月22日

附件1:授权委托书

新東生态控股股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 8 月 7 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

非累积投票议案名称 《关于修订<公司章程>暨变更注册地址及修订<董事会议事规则: <股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<独立董事制度>的议案 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 《关于调整 2020 年年度担保额度预计的议案》 《关于调整为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案

《关于调整公司外汇及利率套期保值业务额度的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

童住: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600803

证券简称:新奥股份

公告编号:临 2020-048

证券代码:136124 证券简称:16 新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于调整为控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告

本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: 本次新增新奥生态股股份有限公司(以下简称"公司")为控股子公司新能能源有限公司(以下简称"新能能源")预计提供担保由 7.3 亿元人民币增加至 8.3 亿元

人民币。 被担保人名称·新能能源有限公司。 截至本公告披露日,公司及子公司对被担保人已提供的担保余额为9.01亿元。 上述担保是否有反担保:上述担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期事项。 上述担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保,构成关 联交易,已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审

一、担保调整情况概述 公司分别于 2019 年 12 月 10 日、12 月 26 日召开第九届董事会第九次会议及 2019 年第七次临时股东大会、审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,具体情况详见《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编

的议案》,具体情况详知《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-135)。 公司于2020年7月21日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》,为满足发展需求,新能能源规增加向金融机构申请融资投信额度由7.3亿元人民币、公司、公司全资子公司新能矿业有限公司及新奥(天津)能源投资有限公司拟就上述融资授信事项提供全额连带责任保证担保,担保决议的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止,具体情况如下:单位:人民币

	半世:人民川						
序号	授信主体	原授信额 度	调整 数额	调整后授 信金额	担保人	担保方式	其他担保方
1	渣打银行北 京分行	1亿元	0	1亿元	新奥生态控股股份有限 公司		公司实际控制人王玉锁 先生
2	中行达旗支行	2亿元	1亿元	3 亿元	新能矿业有限公司/新奥 (天津) 能源投资有限公 司	全 额	新 與有公制 與 集限司人 空期 人名 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏
3	农行达旗支 行	3,000 万元	0	3,000 万元	新奧生态控股股份有限公司、新能矿业有限公司	全连保责担保	无
4	建行达旗支 行	3亿元	0	3亿元	新奥生态控股股份有限 公司		无
5	中信银行呼和选特分行	1亿元	0	1亿元	新奥生态控股股份有限公司		无

公司名称:新能能源有限公司

法册地址:内蒙古自治区达拉特旗王爱召镇园子圪卜村 法定代表人:张晓阳

4. 注册资本: 32,516 万美元

5. 主营业务:许可经营项目:通过煤洁净化利用技术,从事甲醇、硫磺、液氩的

生产及销售、上述产品的深加工、液氧、液氮、氨水的生产和销售;一般经营项目:水蒸气、炉渣、炉灰的生产和销售;电力生产;货物装卸与搬运;技术服务与维修;中油、重油、粗芘油、硫酸铵、工业氯化钠、工业硫酸钠、脱盐水的生产与销售(不含危

险化学品)。 6.股东及持股比例:新能矿业有限公司持股75%、新能投资集团有限公司持股10%、新奥(中国)燃气投资有限公司持股15%新奥(中国)燃气投资有限公司,新能投资集团有限公司为公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的企业。



上述蓝色代表的主体为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业 7. 主要财务数据:截至2019年12月31日,新能能源总资产为804,903.50万元人民币,负债总额为517,750.23万元人民币,净资产为287,153.27万元人民币, 2019 年度营业收入为 287,100.62 万元人民币,净利润为 -10.031.47 万元人民币(人上数据已经审计);截至 2020 年 3 月 31 日,其总资产为 918,892.72 万元人民币,债总额为 636,217.95 万元人民币,净资产为 282,674.78 万元人民币,2020 年 1-3营业收入为51,969.88万元人民币,净利润为-4,715.61万元人民币(以上数据未经

营业收入为51,969.88万元人民币,净利润为一4,715.61万元人民币(以上数据未经审计)。
三、担保协议主要内容
公司、新能矿业有限公司及新奥(天津)能源投资有限公司为新能能源提供担保将采用连带责任保证担保的方式,担保期限为主债务履行期届满之日起两年,担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为:新能能源为公司的控股子公司,生产经营稳定,财务状况良好,资信情况优良。上述关联担保系新能能源业务发展及生产经营的正常所需,有利于优化新能能源债务结构,提高新能能源的经济效益和可持续发展。
独立董事认为:公司,新能矿业有限公司及新奥(天津的源投资有限公司为控投子公司新能能源提供担保,是少了满足其正常业多发展需求,有利于提升其日常运营及盈利能力,担保风险可控,董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,议案表决程序合法。有效,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和、任海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司利益及股东特别是中小股东的利益。我们同意该项议案,并同意将该事项提交公司股东大 股东特别是中小股东的利益。我们同意该项议案,并同意将该事项提交公司股东大

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司及控股子公司不存在对控股子公司之外的公司提供担保 的情况,且不存在逾期担保的情形。公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 69.89亿元、均为公司对控股子公司、及控股子公司之间提供的担保。公司及其控股 子公司对外担保余额为人民币65.52亿元、均为公司对控股子公司,及控股子公司 之间提供的担保。公司及其控股子公司对外担保总额占公司 2019 年末经审计净资 74.72%,公司及其控股子公司对外担保余额占公司 2019 年末经审计净资产 70.04%。 特此公告。

新奥生态控股股份有限公司董事会 2020年7月22日

证券代码:600803 证券代码:136124

公告编号:临 2020-049

证券简称:新奥股份 证券简称:16 新奥债 新奥生态控股股份有限公司

关于调整公司外汇及利率套期保值业务额度的公告 本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。

新奧生态控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月12日召开第九届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及合并范围内的境外全资子公司开展外汇套期保值业务,业务规模累计不超过3.5亿美元,期限为第九届董事会第十一次会议审议通过2日起程,是他的公学见,从于太月里对于一种发生的 ·年。具体内容详见《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编

一年。具体内容评见《大丁公司及丁公司为为公司。 号:临 2020-011)。 2020年7月21日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司外汇及利率套期保值业务额度的议案》,同意扩大公司外汇及利率套期保值业务 开展主体至公司及合并范围内的子公司,同时调增外汇及利率套期保值业务规模 至 10 亿美元。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下: 一、开展外汇及利率套期保值业务的目的

一、开展外汇及利率套期保值业务的目的 受到新冠肺炎疫情蔓延、全球经济放缓、地缘政局动荡及中美贸易战等多方面 因素影响、外汇市场被动较大、人民币承压。 随着公司重大资产重组项目的推进,公司的境外并购贷款融资工作也根据项 目进度有序开展。为有效防范汇率利率波动风险、公司拟通过金融衍生品工具对公

司现有和未来新增外币汇率和利率风险敞口进行管理,产品以套期保值为目的,不 □、现有和木米新電外巾汇率和利率风险敞口进行管理,产品以套期进行投机和套利交易。 二、2020年3月至今外汇及利率套期保值业务开展情况 2020年3月至今,公司针对1.35亿美元开展了利率掉期业务。 三、调整后外汇及利率套期保值业务概述 (一)业务品种

公司拟选择如下业务类型之一或组合:

公司机选择如下业务卖型之一或组合:
1、远期结售汇业务:对应未来的收付汇金额与时间,与银行签订远期结售汇合约,锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。
2. 掉期(包括利率和汇率博期等);通过利率或者汇率互换,将利率固定或者汇率单项锁定,或者利率和汇率同时锁定。
3. 外汇期权及期权组合产品(包括封顶期权、价差期权等):公司与银行签订外汇期权合约,就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件,买人或者卖出外汇的选择权进行交易。

司将以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金(若到期

行生品业务产生亏损)。 (四)交易主体 公司及合并范围内的子公司。 (五)交易对方

具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构。

为提高工作效率,及时根据市场情况办理相关业务,公司董事会不再对具体金

随着人民而汇率制度的改革进程,人民币以市场供给为基础,参考一盤子货币进行调节,人民币汇率和度的改革进程,人民币以市场供给为基础,参考一盤子货币进行调节,人民币汇率双向波动为常态。当市场波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,意味着公司虽然锁定了外汇风险,但是放弃了汇率向着公司有利方向波

外汇及利率套期保值业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员水平 而造成一定风险。 3、履约风险 外汇或利率套期保值交易对手出现违约,不能按照约定履行支付公司套期保

值义务。 五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施 1.为避免市场风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变 化、适时调整经营策略,同时,公司也将选择部分进行套期保值,通过套期保值的运 用,在套期高度有效情况下,套期工具公允价值变动将抵销被套期项目公允价值变

用,在展期高度有效情况下,展期工具公允仍恒变动将抵销酸展期项目公允价值变动,使整个交易的公分价值变动不再对公司捐盈产生重大影响。
2.为避免操作风险,公司制定了《外汇套期保值管理制度》、对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
3.为避免履约风险,公司套期保值业务均选择信用级别高的大型商业银行。

5、为避免废约风险,公司宴别保值业务均选择信用级别高的大型商业银行。 六、会计政策及核算原则 根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及 其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。 七、董事会意见 公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司外汇及利率套期 保值业务额度的议案》,独立董事发表独立意见:公司及子公司拟开展外汇及利率 套期保值业务,其目的是规避汇率被动风险,减少汇兑损失,降低公司因存在未来 外币资产和负债而对财务费用的不利影响。上述业务的开展为满足公司正常经营 发展的需要,符合公司和全体股东的整体利益。有利于公司的未来发展,不会对公 司产生不利影响,不存在损害公司股东利益情况。本议案的相关审批程序符合国 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,因此我们同意公司及子公司开展外汇及 利率套期保值业务,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。

新奥生态控股股份有限公司 2020年7月22日 证券代码:600803 证券代码:136124 证券简称:新奥股份 证券简称:16 新奥债 公告编号:临 2020-046

新奥生态控股股份有限公司 关于调整 2020 年年度担保额度预计的公告

本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。

本次调整公司 2020 年度担保预计情况如下: 新奥生杰控股股份有限公司(以 不仅同意公司。2021年度1月1日以对日本海关王忠宝公及以为自成公司、区方高标"公司")新增为新奥液化天然气、新加坡)有限公司预计提供担保 1亿美元;新增为重庆新奥龙新清洁能源有限公司预计提供担保 2亿元人民币;公司为全资 及控股子公司预计提供担保的总额由 35 亿人民币及 5 亿美元调整为 37 亿人民币

被担保人名称:新能矿业有限公司、山西沁水新奧清洁能源有限公司、新地能源工程技术有限公司、新能(天津)能源有限公司、新奧(天津)能源投资有限公司、 重庆新奥龙新清洁能源有限公司、新能(香港)能源投资有限公司、新奥液化天然气 (新加坡)有限公司。

截至本公告日,公司及下属子公司提供的担保余额为人民币 65.52 亿元,子公司之间的担保余额为 3.12 亿元。

本次担保是否有反担保:本次担保无反担保。

对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期。 、担保调整情况概述

公司分别于 2019 年 12 月 10 日、12 月 26 日召开第九届董事会第九次会议及

公司分别于2019年第12月10日、12月26日日开第几届重量会第几次会议及2019年第七次临时股东大会、审议通过了《2020年度担保额度预计的议案》,具体情况详见《2020年度担保额度预计公告》(公告编号:临2019—138)。公司于2020年7月21日召开第九届董事会第十六次会议、审议通过了《关于调整2020年年度担保额度预计的议案》,为满足公司全资及控股子公司发展需求、公司拟对2020年为全资及控股子公司提供担保事项预计作出调整,担保决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止,具体情况如下: 公司为全资及控股子公司以及子公司之间担保

序号	被担保人	原预计额度	调整数额	调整后额度
1	新能矿业有限公司	5 亿元人民币	0	5 亿元人民币
2	山西沁水新奥清洁能源有限公司	2亿元人民币	0	2亿元人民币
3	新地能源工程技术有限公司	9亿元人民币	0	9 亿元人民币
4	新能(天津)能源有限公司	4亿元人民币	0	4亿元人民币
5	新奥(天津)能源投资有限公司	15 亿元人民币	0	15 亿元人民币
6	重庆新奥龙新清洁能源有限公司	0	2亿元人民币	2亿元人民币
7	新能(香港)能源投资有限公司	5 亿美元	0	5 亿美元
8	新奥液化天然气(新加坡)有限公司	0	1 亿美元	1 亿美元

上述担保额度在 2020 年度内,可在公司全资子公司(包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司)或控股子公司(包括授权期限内公司新设或新合并的控 股子公司)之间按照实际情况调剂使用,公司担保金额以实际发生额为准。

、被担保人基本情况

被担保人名称:新能矿业有限公司

(1)成立日期:2008年5月 (1)成立日期:2008年5月7日 (2)注册资本:79,000万元人民币

(3)注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇沙沙圪台村 (4)法定代表人: 于建潮

(5)经营范围:许可经营项目:煤炭生产、销售。一般经营项目:机械、机电设备及 (6)股权结构:新奥(天津)能源投资有限公司持股 100%

(6)版权结构: 新英(大律) 能源权负有限公司付款 100% (7)财务数据: 截至 2019 年 12 月 31 日,其总资产为 586,283.61 万元人民币,总 负债为 281,864.67 万元人民币,资产负债率为 48.08%,净资产为 304,418.94 万元人 民币,2019 年度营业收入为 161,563.54 万元人民币,净利润为 45,671.41 万元人民 币(以上数据已经审计)。截至 2020 年 3 月 31 日,其总资产为 609,848.62 万元人民 币,总负债为 361,571.51 万元人民币,资产负债率为 59,29%,净资产为 248,277.11 万元人民币, 2020 年 1-3 月营业收入为 16,328.00 万元人民币,净利润为 2,554.71 万元人民币(以上数据未经审计)。

2. 被担保人名称:山西沁水新奥清洁能源有限公司 (1)成立日期:2008年1月29日

(2)注册资本:9,000万元人民币 (3)注册地址:山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭南村 (4)法定代表人:于建潮 (5)经营范围:液化天然气生产、煤层气输配与销售、技术咨询服务(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) (6)股权结构:新奥(天津)能源投资有限公司持股 100% (7)财务数据: 截至 2019 年 12 月 31 日,其总资产为 28,296.13 万元人民币,总负债为 11,731.16 万元人民币,资产负债率为 41.46%,净资产为 16,564.97 万元人民

而,2019 年度营业收入为 34,767.17 万元人民币,净利润为 2,219.43 万元人民币, 上数据已经审计)。截至 2020 年 3 月 31 日,其总资产为 23,726.89 万元人民币,总 负债 6,407.22 万元人民币,资产负债率为 27.00%,净资产为 17,319.67 万元人民币, 2020 年 1-3 月营业收入为 7,258.22 万元人民币,净利润为 707.57 万元人民币(以 上数据未经审计)。 3. 被担保人名称:新地能源工程技术有限公司 (1)成立日期:1999年4月7日 (2)注册资本:30,000万元人民币 (3)注册地址:廊坊开发区华祥路118号新奥科技园B楼

(4)法定代表人:于建潮 (5)经营范围:能源工程技术的研究、开发、集成与转化;石油和煤炭能源、催化 (5)经宫泡围: 能源上程技术的研究、开发、集成与转化; 石油和煤灰能源、催化 材料、洁净煤炭转化、一碳化工工艺、应用化学、环保工程工程测量的技术开发、技 术转让、技术咨询, 技术服务; 对外承包工程; 建筑工程施工 应承包; 工程测量、工程 咨询; 市政行业(城镇燃气工程, 热力工程) 专业设计, 化工石化医药行业设计, 石油 天然气(海洋石油)行业(管道输送)专业设计; 煤炭行业(矿井)专业设计, 电力行业 大然气(海洋石油) 行业(管道输送) 专业设计; 保灰行业(银升) 专业设计, 电刀行业(新能源发电) 专业设计, 建筑幕墙工程专项设计, 建筑行业(建筑工程)设计; 市政公用工程施工总承包, 石油化工工程施工总承包, 消防设施工程专业承包, 天然气加气子站的建设及相关设备的租赁, 锅炉安装, 压力管道设计及安装, 压力容器设计及制造, 压力管道元件制造, 工程设备及所需物资的采购与销售; (以上凭资质经 营销售:反应器、填料、余热锅炉、化学试剂和助剂、化学用品(化学危险品除外); 机电工程施工总承包:货物及技术进出口;以下项目由分公司经营:能源及环保装 备的集成制造;天然气加气站成套设备的设计、制造;以上自产产品的销售及技术服务。(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)

(6)股权结构:新奥(天津)能源投资有限公司持股 100% (7)财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,其总资产为 591, 负债为 408.215.60 万元人民币,资产负债率为 69.07%,净资产为 182.807.25 万元人民币,2019 年度营业收入为 357.457.42 万元人民币,净利润为 46,144.93 万元人民 币(以上数据已经审计)。截至 2020 年 3 月 31 日,其总资产为 495,465.76 万元人民币,总负债为 304,837.75 万元人民币,资产负债率为 61.53%,净资产为 190,628.01 万元人民币, 2020年 1-3 月营业收入为 56,954.38 万元人民币,净利润为 7,190.89 万元人民币(以上数据未经审计)。

4. 被担保人名称:新能(天津)能源有限公司 (1)成立日期:2016年3月24日

(3)注册地址:天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B10 号楼 485 室

(4)法定代表人:于建潮

(5)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;企业管理: 煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可 煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不管厄险化学品);化工产品销售(不管计可 类化工产品);机械设备销售;石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;货物 进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

37, 具体空宮 切目以相大部门 I 北 住 X 計 収計 り 1 正 十 万 住 力 (6) 股权 结构: 新 奥 (天津) 能 源 投 资 有限 公司 持股 100% (7) 财 务 数据 書 数 2019 年 12 月 31 日 , 其 息 资 产 为 41,462.74 万 元 人 民 币 , 总 负 债 为 33,309.02 万 元 人 民 币 , 资 产 负 债 率 为 80.33% , 净 资 产 为 8,153.72 万 元 人 民 币 , 2019 年 度 营 业 收 入 为 371,350.10 万 元 人 民 币 , 净 利 润 为 -207.53 万 元 人 民 币 (以 上 数据 已 经 审 计)。 截 至 2020 年 3 月 31 日 , 其 息 资 产 为 37,378.64 万 元 人 民 币 , 总 负 债 为 28,505.71 万 元 人 民 币 , 资 产 负 债 率 为 76.26% , 净 资 产 为 8,872.93 万 元 人 民 元 2020 年 1-3 日 野 1 世 1 大 万 元 人 民 元 2020 年 1-3 日 野 1 世 1 大 万 元 人 民 民币, 2020 年 1-3 月营业收入为 27,375.97 万元人民币,净利润为 719.21 万元人民 币(以上数据未经审计)。

5. 被担保人名称:新奥(天津)能源投资有限公司 (1)成立日期:2019年9月29日

(2)注册资本:500,000 万元人民币

(3)注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1号 212

(4) 在定气农人:丁建砌 (5) 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);工程管理服务;节能管理服务;环保咨询服务;财务咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:信息技术咨询服务;社会经济咨询服务(信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;企业管理;煤炭及制品销售;机械设备租赁;采购代理服务;建筑材料销售;新材料公路、推广服务、经资资资验设各销售,进步临路岭及各组售,由域设备组售。和域设备组长,机械设备 推广服务;管道运输设备销售;减振降噪设备销售;电气机械设备销售,机械设备销售;配电开关控制设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;深海石油钻探设备销售;建筑工程用机械销售;电容器及其配套设备销售;建筑装饰材料销售;泵及真空 设备销售;气体压缩机械销售;特种设备销售;专用化学产品销售(不含危险人 品);燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;物料搬运装备销售;制冷、空调设备销售;货物进 出口:技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动)。许可项目:燃气经营;危险化学品经营。(依法须经批准的项目外 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

(6)股权结构:新奥生态控股股份有限公司持股 100% (6)版权结构: 新獎生态控股股份有限公司行股 100% (7)财务数据: 截至 2019 年 12 月 31 日,其总资产为 140,324.00 万元人民币,总负债为 1,333.04 万元人民币,资产负债率为 0.95%,净资产为 138,990.92 万元人民币,2019 年度营业收入为 0.00 万元人民币,净利润为 27,078.39 万元人民币(以上数据已经审计)。截至 2020 年 3 月 31 日,其总资产为 386,852.78 万元人民币,总负债为 406.55 万元人民币,资产负债率为 0.11%,净资产为 386,446.23 万元人民币, 2020年 1-3 月营业收入为 0.00 万元人民币,净利润为 -1,135.16 万元人民币(以上

数据未经审计)。

6. 重庆新奥龙新清洁能源有限公司 (1)成立日期: 2020 年 4 月 15 日 (2)注册资本: 1000 万人民币

(3)注册地址:重庆市涪陵区自涛园区公共服务中心办公楼二层

(4)法定代表人:霍僧培 (4)法定代表人:霍僧培 (5)经营范围,许可项目,燃气经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项 目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(6)股权结构:新奥生态控股股份有限公司持股 51%、重庆涪陵能源实业集团 有限公司持股 49%

(7)重庆新奥龙新清洁能源有限公司成立时间较短,暂无财务数据 7. 被担保人名称:新能(香港)能源投资有限公司 (1)成立日期:2013年10月4日

(2)实收资本:77.818.16 万美元 (3)注册地址:中国香港 (4)主营业务:投资管理 (5)股权结构:新奥生态控股股份有限公司持股 100%

(6)财务数据: 截至 2019 年 12 月 31 日 其总资产为 1,034,785.98 万人民币,总负债为 503,940.59 万人民币,资产负债率为 48.70%,净资产为 530,845.39 万人民币,2019 年度净利润为 31,592.33 万人民币(以上数据已经审计)。截至 2020 年 3 月

31日,其86产为1,054,852.33万人民币,总负债为520,851.26万人民币,资产负债率为49.38%,净资产为534,001.07万人民币,2020年1-3月净利润为1,549.75万

人民币(以上数据未经审计)。 8. 新奥液化天然气(新加坡)有限公司 (1)成立日期: 2019 年 9 月 11 日 (2)注册资本: 5000 万美元

(3)注册地址:新加坡 (4)主营业务:从事液化天然气采购、市场营销及销售

(5)股权结构:新能(香港)能源投资有限公司持股 100% (6)新奥液化天然气(新加坡)有限公司成立时间较短,暂无财务数据

三、担保协议主要内容 公司为全资及控股子公司提供担保以及子公司之间提供担保将采用连带责任 保证担保的方式,担保期限为主债务履行期届满之日起两年,担保协议的具体内容 以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。 四、董事会意见与独立董事意见本公司董事意见本公司董事会见为主义。 公司为全资及控股子公司提供担保及子公司之间担保有助于公司日常业务拓展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,

特别是中小股东利益的情形 独立董事意见:公司为全资及控股子公司提供担保及子公司之间担保符合公 型工量事態处:公司为宝页及在放下公司提供担保及下公司之间担保符合公司经营实际需求和整体发展战略。被担保的全资及控股子公司资产优良、财务状况稳定、资信情况良好,担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项决策程序合法有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情形,符合公司整体利益。 我们同意该项议案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 我们问息该项以来,并问息符该争项旋交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司及控股子公司不存在对控股子公司之外的公司提供担保 的情况,且不存在逾期担保的情形。公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 69.89 亿元,均为公司对控股子公司,及控股子公司之间提供的担保。公司及其控股

70.04%。

20.07 亿元,20.70 亿元,20.70 亿元,20.70 亿元,20.70 亿元,20.70 亿元,20.70 亿元,20.70 亿元,20.70 亿元,20.70 年末经审计净资之间提供的担保。公司及其控股子公司对外担保总额占公司 2019 年末经审计净资 产74.72%,公司及其控股子公司对外担保余额占公司2019年末经审计净资产

新奥生态控股股份有限公司

2020年7月22日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临 2020-047 证券代码:136124 证券简称:16新奥债

新奥生态控股股份有限公司 关于公司为境外全资子公司提供担保的公告

本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 本次公司为境外全资子公司在中国境外发行境外债券和申请一般商业贷款,

提供合计不超过8亿美元(含8亿美元)的担保。 被担保人名称:ENN Clean Energy International Investment Limited 和 Xin (Hong Kong) Energy Investment Limited(中文名称为"新能(香港)能源投资有限公

截至本公告披露日,公司对被担保人已提供的担保余额合计为7亿美元。

本次担保是否有反担保:本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期。 新奥生态控股股份有限公司(以下简称"公司"),于2020年7月21日召开第九 届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》,因公司实际业务需要,拟以境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited 和 Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited (中文名称为"新能(香港)能源投资有限公司")为申请人在中国境外分别发行境外债券(以下 简称"本次债券发行")、申请一般商业贷款(以下简称"本次贷款"),合计不超过8亿美元(含8亿美元),公司为本次债券发行和本次贷款提供担保,具体情况如下:

一、拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保 公司拟以其境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited 为发行人在中国境外发行债券,公司为本次债券发行提供担保,本次担保具

体情况如下: 一)本次债券发行的方案

1、发行主体: ENN Clean Energy International Investment Limited 2、发行规模:本次债券发行的规模不超过 8 亿美元(含 8 亿美元),可分期发最终发行规模将视公司资金需求及本次债券发行时的市场情况在前述金额范 围内确定,并以国家相关部门的备案金额为准。 3、发行币种:美元或其他等值外币

4、发行方式及发行对象:本此债券发行按照美国证券法 S条例或 144A 进行, 发行方式可采用公募、私募等多种形式,发行对象为符合认购条件的投资者。 5、债券期限:本次债券发行期限不超过7年,最终将按照本次债券发行时资金 需求情况和市场情况确定。 6、发行价格及发行利率:本次债券发行具体价格及利率将按照债券发行时市

7、募集资金用途:本次债券发行募集的资金在扣除发行费用后将用于一般公 司用途,包括但不限于业务发展,偿还境内外债务等。 8、增信措施:公司为发行人在本次债券发行项下的本金、利息及其他相关费 用提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 9、上市地点:本次债券发行后拟于香港联合交易所有限公司(以下简称"联交所")或其他境外交易所挂牌上市,公司将按照上市地的相关规定办理本次债券交

易流涌事官。 10、决议有效期:本次债券发行决议的有效期为自股东大会通过之日起24个

1、公司名称:ENN Clean Energy International Investment Limited 2、注册资本:100美元

场情况确定。

3、注册地点:英属维尔京群岛 4、股权结构:公司全资子公司新能香港持有其 100%股份

5、主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日, ENN Clean Energy International Investment Limited 总资产 337,625.56 万人民币,总负债 357,054.64 万人民币,净资 产-19,429.08 万人民币,2019 年度净利润-13,851.18 万人民币(以上数据已经审 计);截至 2020 年 3 月 31 日 ENN Clean Energy International Investment Limited 总资产 341,713.59 万人民币,总负债 372,001.08 万人民币,净资产 -30,287.49 万人民 币,2020年1-3月净利润-14,006.03万人民币(以上数据未经审计)。 (三)担保事项主要内容

1、担保额度及范围:不超过8亿美元(含8亿美元)的债券本金及其利息、其他 相关费用,具体担保金额以实际发行情况为准。

2、担保期限:不超过7年,具体担保期限以债券实际发行期限情况为准。

3、担保方式:信用保证。 为保证本次境外债券的顺利发行,董事会提请股东大会授予管理层依照相关 法律法规和公司章程的有关规定,并结合本次债券发行时的市场条件,全权办理本 次债券发行的相关事宜,并在上述担保额度范围内具体组织实施并签署本次债券发行的相关合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。上述事项授权自股东

(五)审批程序 本次担保事项经董事会审议通过后尚须提交股东大会审议。公司将向相关主管部门报送本次拟发行债券方案、担保及授权事项, 获准发行后方可实施。最终方 案以中华人民共和国国家发展和改革委员会等机构备案登记文件为准。

二、拟为境外全资子公司一般商业贷款提供担保公司境外全资子公司 Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited 拟申请一般商业贷款不超过 5 亿美元(含 5 亿美元),具体金额视境外债券发行金额而定,

境外债券及一般商业贷款融资总额不超过8亿美元(含8亿美元)。 (一)被扫保人基本情况

1、公司名称:Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited 2、实收资本:77,818.16 万美元

3、注册地点:中国香港

大会审议通过之日起24个月内有效。

4、股权结构:公司持有其100%股份 5、主营业务:投资管理

主要财务数据: 截至 2019 年 12 月 31 日, 其总资产为 1,034,785.98 万人民 币,总负债为 503,940.59 万人民币,资产负债率为 48.70%,净资产为 530,845.39 万 人民币,2019年度,净利润为31,592.33万人民币(以上数据已经审计)。截至2020 年 3 月 31 日, 其总资产为 1,054,852.33 万人民币,总负债为 520,851.26 万人民币, 资产负债率为 49.38%,净资产为 534,001.07 万人民币,2020 年 1-3 月净利润为 1.549.75 万人民币(以上数据未经审计)。 (二)担保事项主要内容

1、担保主要内容:公司拟为 Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited 2、担保额度:不超过5亿美元(含5亿)的一般商业贷款本金及其利息、其他相

关费用,具体担保金额以实际发生额度为准 3、担保期限:不超过7年,具体担保期限以实际融资情况为准 4、担保方式:无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保 董事会提请股东大会授予公司经营管理层在上述担保额度范围内具体组织实

施并签署相关合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。上述事项授权自股 东大会审议通过之日起 24 个月内有效。 三、独立董事意见 出立董事认为:本次公司下属全资子公司拟在境外发行境外债券和申请一般 商业贷款,符合公司发展战略,有利于提升公司海外资金实力,拓宽融资渠道以及

优化融资结构,公司拟为本次债券和商业贷款提供担保,有利于境外债券发行工作和申请商业贷款工作的顺利开展,符合公司长远发展利益。本次对外担保决策程序 合法,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东的利益的情形。我们同意该项议 案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 四、公司对外担保情况 截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对控股子公司之外的公司提供 担保的情况,且不存在逾期担保的情形。公司及控股子公司对外担保总额为人民币 69.89 亿元(不含本次担保)。公司及控股子公司提供担保的余额为人民币 65.52 亿

公司及控股子公司对外担保总额占公司 2019 年末经审计净资产 74.72%,公司

及控股子公司对外担保余额占公司 2019 年末经审计净资产 70.04%。

新奥生态控股股份有限公司

2020年7月22日