

# 信息披露 Disclosure

(上接B118版)

373,801.5万元,主营业务收入46,864.45万元,净利润27,399.00万元。  
中国节能持股比例:截至2018年12月31日,中国节能持有中节能财务有限公司100%股权。

12.中节能(肥城)水务有限公司  
企业名称:中节能(肥城)水务有限公司  
公司类型:有限责任公司  
住所(注册地):肥城市泰临路西首129号  
法定代表人:张茂富  
注册资本:2,166.4万元

经营范围:污水处理及其再生利用;其他水处理、利用和分配、自来水生产、供应;以自有资金对水务行业的投资、建设、经营、排水分运、管理及排水设施的维护;污泥治理及相关技术咨询、非学历职业技能培训。(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)

主要财务指标(2018年/2018年度,未经审计):总资产9,134.78万元,净资产2,535.83万元,主营业务收入863.38万元,净利润-30.87万元。

中国节能持股比例:截至2018年12月31日,中国节能直接或者间接持有中节能(肥城)水务有限公司100%股权。

13.中节能(天津)融资租赁有限公司  
企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司  
公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)  
住所(注册地):天津自贸试验区(东疆保税港区)美洲路6262号查验库办公楼202室(天津自贸区秘书服务有限公司自贸区分公司托管第494号)

法定代表人:李俊海  
注册资本:50,000万元

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产等。

主要财务指标(2018年/2018年度,未经审计):总资产69,745.65万元,净资产50,872.00万元,主营业务收入3,406.05万元,净利润-603.91万元。

中国节能持股比例:截至2018年12月31日,中国节能间接持有中节能(天津)融资租赁有限公司100%股权。

14.中国新时代控股集团有限公司  
企业名称:中国新时代控股集团有限公司  
公司类型:国有独资  
住所(注册地):北京市西城区平安里西大街26号

法定代表人:刘国强  
注册资本:204,425万元

经营范围:新能源、新材料、环保项目的投资、研发、服务;节能设备、节能项目的投资、研发;医药及生物科目的投资、研发;机械设备投资、研发;技术服务、养老服务项目的开发;工程建设总承包;承包境外工业工程和境内外国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、设计、施工和监理项目;对外派遣实施与其实力相适应的境外工程所需的劳务人员;承包与基本需求、规模、业绩相适应的境外工程项目的出口业务;机械、电子、化工(不含危险化学品)、轻工产品、电子计算机及辅助设备、汽车零配件、建筑装饰材料、家用电器、办公设备、照像器材、针织纺织品、家具、汽车、轿车、通讯器材的销售、仓储;房地产开发经营业务;连锁店经营;钢材销售;仓库;物业管理;销售食品;机动车停放场服务。

主要财务指标(2018年/2018年度,未经审计):总资产615,052万元,净资产382,484万元,主营业务收入382,484万元,净利润121,010万元。

中国节能持股比例:截至2018年12月31日,中国节能直接持有中国新时代控股集团有限公司100%股权。

15.中节能(句容)会议服务有限公司  
企业名称:中节能(句容)会议服务有限公司  
公司类型:有限责任公司  
住所(注册地):江苏省句容市春城镇丁家边行政村南山子社  
法定代表人:朱若茹  
注册资本:3,750万元

经营范围:会议服务;餐饮服务(限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目);住宿服务;洗浴服务;卡拉OK;棋牌游戏娱乐服务;烟草零售;食品(限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目);食用农产品(果蔬、蔬菜、谷物、豆类、油料作物、水产品、畜禽产品、茶叶)销售;茶叶、农作物种植;日用百货、大棚支架、农村10kv电力线路设备及材料批发;零售;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。

主要财务指标(2018年/2018年度,未经审计):总资产17,690.24万元,净资产382,484万元,主营业务收入382,484万元,净利润121,010万元。

中国节能持股比例:截至2018年12月31日,中国节能直接持有中节能(句容)会议服务有限公司100%股权。

16.中节能衡准科技服务(北京)有限公司  
企业名称:中节能衡准科技服务(北京)有限公司  
公司类型:其他有限责任公司  
住所(注册地):北京市海淀区西直门北大街42号16层1607  
法定代表人:廖原  
注册资本:800万元

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;市场调查;软件开发;计算机系统服务;建设工程项目管理;企业管理咨询;技术检测;工程和技术研究与试验发展;环境监测;规划管理;合同能源管理;销售电子产品、机械设备、专用设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要财务指标(截止到2018年12月31日):未经审计总资产1,143万元,净资产1,025万元,主营业务收入1,077万元,净利润185万元。

中国节能持股比例:截至2018年12月31日,中国节能间接持有中节能衡准科技服务(北京)有限公司100%股权。

17.重庆中节能实业有限责任公司  
企业名称:重庆中节能实业有限责任公司  
公司类型:有限责任公司  
住所(注册地):重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心19楼  
法定代表人:张胜柏  
注册资本:45,775,974万元

经营范围:天然气项目的开发,利用自有资金从事天然气项目的投资及相关信息咨询服务;发电、输电、供气、供水;项目的设计、开发、制造、销售电器机械及器材、销售针织品、纺织品、除尘过滤材料、皮革金属、环保技术咨询服务、水利电力行业项目投资咨询服务,设备租赁。收回废旧塑料及金属,环保技术咨询服务,接受水电项目投资咨询服务,设备租赁。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营)

主要财务指标(截止到2018年12月31日):未经审计总资产408,915万元,净资产4,015万元,主营业务收入7,000万元,净利润-6,664万元。

中国节能持股比例:截至2018年12月31日,中国节能间接持有重庆中节能实业有限责任公司无其他对外担保行为,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而承担损失。

新批准的担保额度不影响原有已经批准仍在履行的担保事项。

(二)相关担保  
1.在上述新增担保额度内,不同业务板块之间的担保额度不得进行相互调剂使用。新增担保额度由公司或全资子公司中节能太阳能科技有限公司提供担保,使用对象为公司下属全资控股子公司,包括但不限于:

2.本次拟新增担保额度在2018年年度股东大会批准后12个月内有效,年度新增担保额度在批准的总担保额度内由公司董事会授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。

(三)本次拟担保事项的审批  
本次拟新增担保额度还需要提交股东大会审议,并须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

三、拟协议约定的主要内容  
公司或公司全资子公司太阳能科技公司向合营范围内的下属公司(包括新设子公司)拟新增货币资金的连带责任保证,以具体协议文件为准。

四、董事会意见  
1.本次担保是为发展公司主营业务,是为公司长期稳定发展,为股东创造最大价值服务的。本次担保行为系按公司担保均为公司控制的下属公司,其经营情况稳定,且公司在担保期内有能力对其进行风险管理进行控制,财务风险在可控制范围内。

2.累计对外担保数量及当前担保的数量  
无。

3.截至目前,公司不存在逾期未履行完毕的对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而承担损失。

4.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联关系。

5.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

6.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联关系。

7.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

8.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

9.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

10.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

11.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

12.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

13.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

14.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

15.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

16.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

17.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

18.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

19.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

20.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

21.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

22.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

23.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

24.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

25.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

26.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

27.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

28.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

29.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

30.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

31.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

32.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

33.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

34.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

35.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

36.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

37.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

38.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

39.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

40.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

41.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

42.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

43.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

44.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

45.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

46.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

47.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

48.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

49.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

50.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

51.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

52.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

53.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

54.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

55.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

56.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

57.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

58.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

59.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

60.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

61.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

62.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

63.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

64.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

65.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

66.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

67.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

68.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

69.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。

70.截至目前,公司不存在为股东、实际控制人、符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。