

新奥生态控股股份有限公司 七届十七次董事会决议公告

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。

新奥生态控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2015年4月22日以邮件通知方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于2015年4月27日召开。全体董事以通讯表决的方式出席了本次董事会。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于子公司新能矿业有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站刊登的《关于子公司新能矿业有限公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

二、审议通过《关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司100%股权之关联交易的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站刊登的《关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司100%股权之关联交易的公告》。

因本次交易构成关联交易，关联董事王玉锁先生、杨宇先生对本次议案回避表决。

公司独立董事对本次股权收购之关联交易事项进行了事前认可，同意公司董事会提出的前述股权收购之关联交易的方案，并发表了独立意见。（具体内容详见同日在上海证券交易所网站刊登的《新奥股份第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可函》、《新奥生态控股股份有限公司独立董事意见》）

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避

三、审议通过《关于新地能源工程技术有限公司股权收购完成后新增日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站刊登的《关于新地能源工程技术有限公司股权收购完成后新增日常关联交易预计的公告》。

因本次交易构成关联交易，关联董事王玉锁先生、杨宇先生、赵义峰先生、马元彤先生、李遵生先生对本次议案回避表决。

公司独立董事对议案进行了事前认可，同意公司本次议案相关事项，并发表了独立意见。（具体内容详见同日在上海证券交易所网站刊登的《新奥股份第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可函》、《新奥生态控股股份有限公司独立董事意见》）

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避

四、审议通过《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后形成关联担保的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站刊登的《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后形成关联担保的公告》。

因本次交易构成关联交易，关联董事王玉锁先生、杨宇先生对本次议案回避表决。

公司独立董事同意公司本次议案相关事项，并发表了独立意见。（具体内容详见同日在上海证券交易所网站刊登的《新奥股份第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可函》、《新奥生态控股股份有限公司独立董事意见》）

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避

五、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十七日
公告编号：临2015-018

新奥生态控股股份有限公司关于为 子公司新能矿业有限公司提供担保的 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：

- 被担保人名称：新能矿业有限公司
- 本次担保金额：2亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营资金需求，公司全资子公司新能矿业有限公司拟将部分煤矿生产设备与珠山金融租赁有限公司售后回租方式开展融资租赁业务，公司为新能矿业有限公司的融资租赁业务提供连带责任担保，同时控股子公司内蒙古新威远生物化工有限公司以国有土地使用权为融资租赁业务提供抵押担保。公司实际控制人王玉锁先生及赵宝菊女士亦为此笔融资租赁业务提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：新能矿业有限公司

注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇可汗路

法定代表人：杨宇

注册资本：人民币79000万元

主营业务：煤炭生产销售

公司持有其股权比例为100%

截至2014年12月31日，经审计的总资产为人民币739349.75万元，总负债为人民币373541.76万元，净资产（含少数股东权益）为人民币365807.97万元，2014年营业收入为人民币262498.60万元，2014年全年实现净利润人民币96705.40万元。

三、担保协议的主要内容

1.保证担保协议主要内容：

担保人：新奥生态控股股份有限公司

担保方式：保证

担保类型：连带责任

担保金额：人民币2亿元整

担保期限：保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

2.抵押担保协议主要内容：

抵押人：内蒙古新威远生物化工有限公司

抵押物：国有土地使用权（工业用地，土地使用权证号：达国用（2006）第4386号）

抵押权期限：抵押合同生效之日起至主合同债权消灭之日止，主合同债权期限36个月。

四、董事意见

2015年4月27日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司新能矿业有限公司提供担保的议案》，董事会同意公司为新能矿业有限公司的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2亿元整；同时控股子公司内蒙古新威远生物化工有限公司以国有土地使用权为上述融资租赁业务提供抵押担保。

新能矿业有限公司为公司的全资子公司，融资租赁是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司及公司控股子公司内蒙古新威远生物化工有限公司为其提供担保支持，提高了其融资能力，有利于其良性发展，符合公司的整体和长远利益。

新能矿业有限公司资产优良，财务状况稳定，资信情况良好，公司及公司控股子公司内蒙古新威远生物化工有限公司为为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，且本次担保事项主要是基于上述子公司的实际经营和经营发展需要，可满足其资金需求，提高其经营绩效，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。

独立董事意见：公司为子公司新能矿业有限公司提供担保事项经董事会审议通过，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《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、对外担保情况

截至公告披露日，公司未对其全资及控股子公司提供担保。公司亦无对外提供担保。特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十七日
公告编号：临2015-022

新奥生态控股股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会 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：2015年5月13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

2015年第一次临时股东大会

(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的方式

(四)现场会议的召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月13日 10点30分

召开地点：石家庄市和平东路383号公司会议室

(五)网络投票的系统、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2015年5月13日

至2015年5月13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、9:30-11:30、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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票选举类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司100%股权的关联交易议案》	A股股东
2	《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后新增日常关联交易议案》	A股股东
3	《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后形成关联担保的议案》	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议。议案公告刊登在2015年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：新奥控股股份有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资有限公司（有限合伙）、北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）

3、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，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：vote.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。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(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

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。

(三)同一表决权只能现场、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、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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會議和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票简称	股票代码	股票简称	股权登记日
新奥股份	600803	新奥股份	2015/5/7

(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、会议登记办法

1、登记办法：列出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、证券账户卡及授权代理人身份证办理登记手续；列出出席会议的个人股东持本人身份证、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登记。

2、登记时间：2015年5月11、12日上午8:30至11:30；下午13:00至16:00；

3、登记地点及授权委托书送达地点：

联系人：王东英

联系电话：0311-85915898

传真：0311-85915998

地址：河北省石家庄市和平东路 383 号

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。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司董事会
2015年4月27日

附件1：授权委托书

●召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

新奥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2015年5月13日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股权；
委托人股东帐户号：

序号	新奥生态控股股份有限公司	同意	反对	弃权	回避
1	《关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司100%股权的关联交易议案》				
2	《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后新增日常关联交易议案》				
3	《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后形成关联担保的议案》				

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证正号： 受托人身份证正号：
委托日期： 年 月 日
备注：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思进行表决。

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2015-020

新奥生态控股股份有限公司
关于新地能源股权收购完成后新增
关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：新奥集团股份有限公司
- 已实际为其提供的担保金额：58,099.00万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 无对外担保逾期。

一、担保情况概述

新奥生态控股股份有限公司（简称“本公司”或“上市公司”）董事会审议批准了关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司（简称“新地能源”或“目标公司”）之100%股权的关联交易，收购事项尚需提请公司董事会审议批准，新能矿业完成对新地能源股权收购后，新地能源将成为本公司全资子公司新能矿业有限公司的全资子公司。鉴于新地能源在股权收购前为新奥集团股份有限公司（简称“新奥集团”）的部分贷款提供了担保，股权收购完成后一段时期内相关担保将继续有效，根据相关法律法规规定上述担保事项构成关联担保。担保基本情况如下：

1、2014年11月，新地能源与新奥集团投资有限公司、新奥能源供应链有限公司、上海新奥能源有限公司、“新奥汇智汇安”（有限合伙）共同为新奥集团与平安信托有限责任公司签署的合同编号为：“H141197046100001-1”《平安信托“汇安476号单一资金信托之信托贷款合同”》项下950000万元贷款金额提供担保，担保合同编号为：“H141197046100001-2”。

2、2014年6月，新地能源为新奥集团与国投信托有限公司签署的编号为：“（2014）国投信托HY1070-DK11T-7”《国投信托鸿雁1070号开放式单一资金信托第07期之信托贷款合同》项下的贷款金额3473.6万元提供担保。担保合同编号为：“（2014）国投信托HY1070-BZ-JG11”。

3、2014年5月，新地能源为新奥集团与中国银行股份有限公司签署的编号为“冀-07-2014-027号”《流动资金借款合同》项下的贷款金额4625.4万元提供担保。担保合同编号为：冀-07-2014-027（新保）号。

二、被担保人基本情况及与上市公司关系

(一)被担保人情况

被担保人的名称：新奥集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地点：廊坊经济技术开发区华祥路

注册资本：伍亿零整

法定代表人：王玉锁

经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资；企业管理咨询；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。

公司截至2014年12月31日经审计资产总额7,973,089,224.20元，资产净额48,152,284.13元，2014年度营业收入2,981,500.00元，净利润-421,937,917.14元。

(二)被担保人与上市公司关联关系

京沪高速铁路股份有限公司、新奥集团投资有限公司、新奥能源供应链有限公司、上海新奥能源有限公司、新奥汇智汇安投资有限公司共同为新奥集团与平安信托有限责任公司签署的合同编号为：“H141197046100001-1”《平安信托“汇安476号单一资金信托之信托贷款合同”》项下950000万元贷款金额提供担保，担保合同编号为：“H141197046100001-2”。

2、2014年6月，新地能源为新奥集团与国投信托有限公司签署的编号为：“（2014）国投信托HY1070-DK11T-7”《国投信托鸿雁1070号开放式单一资金信托第07期之信托贷款合同》项下的贷款金额3473.6万元提供担保。担保合同编号为：“（2014）国投信托HY1070-BZ-JG11”。

3、2014年5月，新地能源为新奥集团与中国银行股份有限公司签署的编号为“冀-07-2014-027号”《流动资金借款合同》项下的贷款金额4625.4万元提供担保。担保合同编号为：冀-07-2014-027（新保）号。

二、被担保人基本情况及与上市公司关系

(一)被担保人情况

被担保人的名称：新奥集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地点：廊坊经济技术开发区华祥路

注册资本：伍亿零整

法定代表人：王玉锁

经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资；企业管理咨询；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。

公司截至2014年12月31日经审计资产总额7,973,089,224.20元，资产净额48,152,284.13元，2014年度营业收入2,981,500.00元，净利润-421,937,917.14元。

(二)被担保人与上市公司关联关系

京沪高速铁路股份有限公司、新奥集团投资有限公司、新奥能源供应链有限公司、上海新奥能源有限公司、新奥汇智汇安投资有限公司共同为新奥集团与平安信托有限责任公司签署的合同编号为：“H141197046100001-1”《平安信托“汇安476号单一资金信托之信托贷款合同”》项下950000万元贷款金额提供担保，担保合同编号为：“H141197046100001-2”。

2、2014年6月，新地能源为新奥集团与国投信托有限公司签署的编号为：“（2014）国投信托HY1070-DK11T-7”《国投信托鸿雁1070号开放式单一资金信托第07期之信托贷款合同》项下的贷款金额3473.6万元提供担保。担保合同编号为：“（2014）国投信托HY1070-BZ-JG11”。

3、2014年5月，新地能源为新奥集团与中国银行股份有限公司签署的编号为“冀-07-2014-027号”《流动资金借款合同》项下的贷款金额4625.4万元提供担保。担保合同编号为：冀-07-2014-027（新保）号。

二、被担保人基本情况及与上市公司关系

(一)被担保人情况

被担保人的名称：新奥集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地点：廊坊经济技术开发区华祥路

注册资本：伍亿零整

法定代表人：王玉锁

经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资；企业管理咨询；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。

公司截至2014年12月31日经审计资产总额7,973,089,224.20元，资产净额48,152,284.13元，2014年度营业收入2,981,500.00元，净利润-421,937,917.14元。

(二)被担保人与上市公司关联关系

京沪高速铁路股份有限公司、新奥集团投资有限公司、新奥能源供应链有限公司、上海新奥能源有限公司、新奥汇智汇安投资有限公司共同为新奥集团与平安信托有限责任公司签署的合同编号为：“H141197046100001-1”《平安信托“汇安476号单一资金信托之信托贷款合同”》项下950000万元贷款金额提供担保，担保合同编号为：“H141197046100001-2”。

2、2014年6月，新地能源为新奥集团与国投信托有限公司签署的编号为：“（2014）国投信托HY1070-DK11T-7”《国投信托鸿雁1070号开放式单一资金信托第07期之信托贷款合同》项下的贷款金额3473.6万元提供担保。担保合同编号为：“（2014）国投信托HY1070-BZ-JG11”。

3、2014年5月，新地能源为新奥集团与中国银行股份有限公司签署的编号为“冀-07-2014-027号”《流动资金借款合同》项下的贷款金额4625.4万元提供担保。担保合同编号为：冀-07-2014-027（新保）号。

二、被担保人基本情况及与上市公司关系

(一)被担保人情况

被担保人的名称：新奥集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地点：廊坊经济技术开发区华祥路

注册资本：伍亿零整

法定代表人：王玉锁

经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资；企业管理咨询；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。

公司截至2014年12月31日经审计资产总额7,973,089,224.20元，资产净额48,152,284.13元，2014年度营业收入2,981,500.00元，净利润-421,937,917.14元。

(二)被担保人与上市公司关联关系

京沪高速铁路股份有限公司、新奥集团投资有限公司、新奥能源供应链有限公司、上海新奥能源有限公司、新奥汇智汇安投资有限公司共同为新奥集团与平安信托有限责任公司签署的合同编号为：“H141197046100001-1”《平安信托“汇安476号单一资金信托之信托贷款合同”》项下950000万元贷款金额提供担保，担保合同编号为：“H141197046100001-2”。

2、2014年6月，新地能源为新奥集团与国投信托有限公司签署的编号为：“（2014）国投信托HY1070-DK11T-7”《国投信托鸿雁1070号开放式单一资金信托第07期之信托贷款合同》项下的贷款金额3473.6万元提供担保。担保合同编号为：“（2014）国投信托HY1070-BZ-JG11”。

3、2014年5月，新地能源为新奥集团与中国银行股份有限公司签署的编号为“冀-07-2014-027号”《流动资金借款合同》项下的贷款金额4625.4万元提供担保。担保合同编号为：冀-07-2014-027（新保）号。

二、被担保人基本情况及与上市公司关系

(一)被担保人情况

被担保人的名称：新奥集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地点：廊坊经济技术开发区华祥路

注册资本：伍亿零整

法定代表人：王玉锁

经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资；企业管理咨询；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。

公司截至2014年12月31日经审计资产总额7,973,089,224.20元，资产净额48,152,284.13元，2014年度营业收入2,981,500.00元，净利润-421,937,917.14元。

(二)被担保人与上市公司关联关系

京沪高速铁路股份有限公司、新奥集团投资有限公司、新奥能源供应链有限公司、上海新奥能源有限公司、新奥汇智汇安投资有限公司共同为新奥集团与平安信托有限责任公司签署的合同编号为：“H141197046100001-1”《平安信托“汇安476号单一资金信托之信托贷款合同”》项下950000万元贷款金额提供担保，担保合同编号为：“H141197046100001-2”。

2、2014年6月，新地能源为新奥集团与国投信托有限公司签署的编号为：“（2014）国投信托HY1070-DK11T-7”《国投信托鸿雁1070号开放式单一资金信托第07期之信托贷款合同》项下的贷款金额3473.6万元提供担保。担保合同编号为：“（2014）国投信托HY1070-BZ-JG11”。

3、2014年5月，新地能源为新奥集团与中国银行股份有限公司签署的编号为“冀-07-2014-027号”《流动资金借款合同》项下的贷款金额4625.4万元提供担保。担保合同编号为：冀-07-2014-027（新保）号。

二、被担保人基本情况及与上市公司关系

(一)被担保人情况

被担保人的名称：新奥集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地点：廊坊经济技术开发区华祥路

注册资本：伍亿零整

法定代表人：王玉锁

经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资；企业管理咨询；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。

公司截至2014年12月31日经审计资产总额7,973,089,224.20元，资产净额48,152,284.13元，2014年度营业收入2,981,500.00元，净利润-421,937,917.14元。

(二)被担保人与上市公司关联关系

京沪高速铁路股份有限公司、新奥集团投资有限公司、新奥能源供应链有限公司、上海新奥能源有限公司、新奥汇智汇安投资有限公司共同为新奥集团与平安信托有限责任公司签署的合同编号为：“H141197046100001-1”《平安信托“汇安476号单一资金信托之信托贷款合同”》项下950000万元贷款金额提供担保，担保合同编号为：“H141197046100001-2”。

2、2014年6月，新地能源为新奥集团与国投信托有限公司签署的编号为：“（2014）国投信托HY1070-DK11T-7”《国投信托鸿雁1070号开放式单一资金信托第07期之信托贷款合同》项下的贷款金额3473.6万元提供担保。担保合同编号为：“（2014）国投信托HY1070-BZ-JG11”。

3、2014年5月，新地能源为新奥集团与中国银行股份有限公司签署的编号为“冀-07-2014-027号”《流动资金借款合同》项下的贷款金额4625.4万元提供担保。担保合同编号为：冀-07-2014-027（新保）号。

二、被担保人基本情况及与上市公司关系

(一)被担保人情况

被担保人的名称：新奥集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地点：廊坊经济技术开发区华祥路

注册资本：伍亿零整

法定代表人：王玉锁

经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资；企业管理咨询；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。

公司截至2014年12月31日经审计资产总额7,973,089,224.20元，资产净额48,152,284.13元，2014年度营业收入2,981,500.00元，净利润-421,937,917.14元。

(二)被担保人与上市公司关联关系

京沪高速铁路股份有限公司、新奥集团投资有限公司、新奥能源供应链有限公司、上海新奥能源有限公司、新奥汇智汇安投资有限公司共同为新奥集团与平安信托有限责任公司签署的合同编号为：“H141197046100001-1”《平安信托“汇安476号单一资金信托之信托贷款合同”》项下950000万元贷款金额提供担保，担保合同编号为：“H141197046100001-2”。

2、2014年6月，新地能源为新奥集团与国投信托有限公司签署的编号为：“（2014）国投信托HY1070-DK11T-7”《国投信托鸿雁1070号开放式单一资金信托第07期之信托贷款合同》项下的贷款金额3473.6万元提供担保。担保合同编号为：“（2014）国投信托HY1070-BZ-JG11”。

3、2014年5月，新地能源为新奥集团与中国银行股份有限公司签署的编号为“冀-07-2014-027号”《流动资金借款合同》项下的贷款金额4625.4万元提供担保。担保合同编号为：冀-07-2014-027（新保）号。

二、被担保人基本情况及与上市公司关系

(一)被担保人情况

被担保人的名称：新奥集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地点：廊坊经济技术开发区华祥路

注册资本：伍亿零整

法定代表人：王玉锁

联交易在提交董事会审议前已经获得关联交易审核委员会及全体独立董事的事前认可。公司第七届第十七次董事会审议本议案过程中，在表决时五名关联董事回避表决，经非关联董事一致通过该议案，同意该议案提请股东大会审议。

(二)独立董事专项意见

独立董事认为：经过审慎核查，我们认为上述关联交易属于新地能源日常经营过程中必要的持续性经营业务，定价公允合理，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

董事会在审议公司《关于新地能源工程技术有限公司股权收购完成后新增日常关联交易预计的议案》时，五名关联董事对本议案回避表决，其余非关联董事一致表决通过了此项议案，未发生董事会及关联董事存在违反诚实信用原则的现象。本议案表决程序合法、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《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该议案并同意提请公司股东大会审议。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十七日
公告编号：临2015-021

新奥生态控股股份有限公司 关于新地能源工程技术有限公司收购 完成后形成关联担保的公告

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：

- 被担保人名称：新奥集团股份有限公司
- 已实际为其提供的担保金额：58,099.00万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 无对外担保逾期。

一、担保情况概述

新奥生态控股股份有限公司（简称“本公司”或“上市公司”）董事会审议批准了关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司（简称“新地能源”或“目标公司”）之100%股权的关联交易，收购事项尚需提请公司董事会审议批准，新能矿业完成对新地能源股权收购后，新地能源将成为本公司全资子公司新能矿业有限公司的全资子公司。鉴于新地能源在股权收购前为新奥集团股份有限公司（简称“新奥集团”）的部分贷款提供了担保，股权收购完成后一段时期内相关担保将继续有效，根据相关法律法规规定上述担保事项构成关联担保。担保基本情况如下：

1、2014年11月，新地能源与新奥集团投资有限公司、新奥能源供应链有限公司、上海新奥能源有限公司、“新奥汇智汇安”（有限合伙）共同为新奥集团与平安信托有限责任公司签署的合同编号为：“H141197046100001-1”《平安信托“汇安476号单一资金信托之信托贷款合同”》项下950000万元贷款金额提供担保，担保合同编号为：“H141197046100001-2”。

2、2014年6月，新地能源为新奥集团与国投信托有限公司签署的编号为：“（2014）国投信托HY1070-DK11T-7”《国投信托鸿雁1070号开放式单一资金信托第07期之信托贷款合同》项下的贷款金额3473.6万元提供担保。担保合同编号为：“（2014）国投信托HY1070-BZ-JG11”。

3、2014年5月，新地能源为新奥集团与中国银行股份有限公司签署的编号为“冀-07-2014-027号”《流动资金借款合同》项下的贷款金额4625.4万元提供担保。担保合同编号为：冀-07-2014-027（新保）号。

二、被担保人基本情况及与上市公司关系

(一)被担保人情况

被担保人的名称：新奥集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地点：廊坊经济技术开发区华祥路

注册资本：伍亿零整

法定代表人：王玉锁

经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资；企业管理咨询；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。

公司截至2014年12月31日经审计资产总额7,973,089,224.20元，资产净额48,152,284.13元，2014年度营业收入2,981,500.00元，净利润-421,937,917.14元。

(二)被担保人与上市公司关联关系

京沪高速铁路股份有限公司、新奥集团投资有限公司、新奥能源供应链有限公司、上海新奥能源有限公司、新奥汇智汇安投资有限公司共同为新奥集团与平安信托有限责任公司签署的合同编号为：“H141197046100001-1”《平安信托“汇安476号单一资金信托之信托贷款合同”》项下950000万元贷款金额提供担保，担保合同编号为：“H141197046100001-2”。

2、2014年6月，新地能源为新奥集团与国投信托有限公司签署的编号为：“（2014）国投信托HY1070-DK11T-7”《国投信托鸿雁1070号开放式单一资金信托第07期之信托贷款合同》项下的贷款金额3473.6万元提供担保。担保合同编号为：“