

广西桂冠电力股份有限公司

拟为控股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：

- 被担保人名称：大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山公司”）。
- 2015 年度计划担保金额为 8.7 亿元；已实际为其提供的担保余额为 21.98 亿元。
- 本项担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、担保情况概述

（一）本项担保基本情况

1、担保事由：公司控股子公司合山公司（公司持股比例为 83.24%）因生产经营需要拟在 2015 年度内向金融机构申请流动资金贷款（含到期置换贷款）人民币 8.7 亿元。

- 2、被担保人：大唐桂冠合山发电有限公司。
- 3、债权人：拟向合山公司提供贷款的金融机构。
- 4、担保金额：人民币 8.7 亿元。
- 5、保证担保合同协议签署日期：合山公司与金融机构协商约定。
- 6、担保期限：合山公司与金融机构协商约定。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2015 年 3 月 3 日会议审议并通过了《关于公司 2015 年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案》，根据公司 2015 年资金总安排，2015 年拟为合山公司流动资金贷款（含到期置换贷款）8.70 亿元提供担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人合山公司基本情况

（一）委托贷款对象名称：大唐桂冠合山发电有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地、办公地点：广西合山市电北路 1 号

法定代表人：李志农

注册资本：11.22 亿元人民币

主营业务：火力发电、按电能销售合同售电等。

合山公司目前在役火电装机容量 133 万千瓦；截至 2014 年 12 月 31 日，经审计的总资产为 424,806 万元，净资产为-7,661 万元，负债为 432,467 万元；营业收入 为 197,683 万元，净利润为-11,585 万元。合山公司最新的信用等级为 A+。

（二）被担保人合山公司为公司的控股子公司（公司持股比例为 83.24%）。

三、担保协议的主要内容

由合山公司借款时与金融机构协商才能确定。

1、本次担保方式：连带责任担保。

2、被担类型：借贷。

3、被担保人：大唐桂冠合山发电有限公司。

4、债权人：拟向合山公司提供贷款的金融机构。

5、担保金额：人民币 8.7 亿元。

四、董事会意见

广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2015 年 3 月 3 日会议审议并通过了《关于公司 2015 年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案》，根据公司 2015 年资金总安排，2015 年拟为合山公司流动资金贷款（含到期置换贷款）8.70 亿元提供担保。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 7.29 亿元，占上市公司 2014 年未经审计净资产的 18.63%；上市公司对控股子公司提供的担保为 23.85 亿元，占上市公司 2014 年未经审计净资产的 60.95%；逾期担保累计数为 0 元。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2015 年 3 月 4 日