

山东新能泰山发电股份有限公司关于 华能山东公司及附属公司向公司及控股 子公司提供借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为满足公司及控股子公司项目建设以及正常经营的资金需求，经与华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东公司）协商，华能山东公司及附属公司拟向公司及控股子公司提供借款，总金额不超过 12 亿元人民币，期限不超过三年，经三方协商后可提前归还。公司及控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项借款利率随之调整。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司向华能山东公司及附属公司借款余额为 17,381 万元。预计 2016 年公司及控股子公司向华能山东公司及附属公司借款总金额不超过 12 亿元，预计利息支出不超过 5,000 万元。

2、华能山东发电有限公司是中国华能集团公司的全资子公司，与本公司同受中国华能集团公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能山东公司与本公司属于受

同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、公司于2016年4月21日召开了七届十三次董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事吴永钢先生、胡成钢先生、谭泽平先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

华能山东发电有限公司成立于2008年5月30日，住所：山东省济南市历下区经十路14900号；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王文宗；注册资本：424,146万元；税务登记证号码：鲁税济字370103676830485；经营范围：电力（热力）项目的开发、投资、建设、管理（国家有规定的，凭许可证经营），煤炭、交通运输、相关产业的投资。（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）

2、主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日，华能山东公司总资产 4,363,323.79 万元，归属于母公司所有者权益 535,319.90 万元。2015 年实现营业收入 2,215,658.92 万元，归属于母公司所有者的净利润 191,567.40 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，华能山东公司总资产 3,879,041.10 万元，归属于母公司所有者权益 649,431.78 万元。2016 年 1-3 月份实现营业收入 458,922.67 万元，归属于母公司所有者的净利润 118,043.30 万元。

3、关联关系

华能山东发电有限公司是中国华能集团公司的全资子公司，与本公司同受中国华能集团公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能山东公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

华能山东公司及附属公司拟向公司及控股子公司提供借款，总金额不超过 12 亿元人民币，期限不超过三年，经三方协商后可提前归还。

四、交易的定价政策及定价依据

参考中国人民银行贷款基准利率，经借、贷双方协商确定按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整借款基准利率，该项借款利率随之调整。

五、拟签订合同的主要内容

公司及控股子公司拟分别与华能山东公司及附属公司

签署《借款合同》，期限不超过三年，经三方协商后可提前归还，按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整借款基准利率，该项借款利率随之调整。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了满足不同公司项目建设以及正常经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止 2016 年 3 月底，公司及控股子公司向华能山东公司及附属公司借款余额为 32,381 万元，累计利息支出为 442 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：本次关联交易是为满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，该交易有利于为公司的发展提供资金，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

九、备查文件

- 1、公司七届十三次董事会会议决议；
- 2、独立董事事前认可、独立董事意见。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日