

山西漳泽电力股份有限公司 关于为新能源公司追加融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

(一) 基本情况

根据新能源项目发展和未来资金需求情况,公司拟为全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司(以下简称“新能源公司”)及其投资设立的项目公司追加提供融资担保额度27亿元。在公司股东大会审议通过后,新能源公司将根据项目实际发展和资金需求情况,分批与各金融机构签订合同,确定实际担保数额。

被担保公司	融资额	持股比例	担保金额	保证措施
山西漳泽电力新能源投资有限公司及其投资设立的项目公司	27 亿元	100%	27 亿元	被担保公司以其电费收费权为公司提供反担保

(二) 内部决策程序

上述担保事项已经公司七届二十九次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司经理层在授权范围和额度内办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

山西漳泽电力新能源投资有限公司

法定代表人：王亮

注册资本：120000万元

经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力技术及设备的开发和销售；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）；（须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

注册地址：太原市经济技术开发区开元街15号地和苑物业办公楼4层。

（三）被担保公司主要财务数据

（单位：万元）

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
山西漳泽电力新能源投资有限公司	207,195.25	166085.74	41109.51	13,291.29	3,286.65	100%

三、董事会意见

董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

四、独立董事意见

本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证公司所属子项目建设、生产经营等资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币239074.66万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的40.61%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

公司七届二十九次董事会决议

特此公告

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日