

山西漳泽电力股份有限公司 关于为子公司提供委托贷款额度的公告

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。

为保证控股子公司项目建设、生产经营等资金需求,提高公司存量资金使用效率,降低资金成本,实现公司利益最大化,公司拟通过同煤财务公司或商业银行向下属子公司提供委托贷款,具体情况如下:

一、委托贷款概述

(一) 委托贷款基本情况

1. 向山西临汾热电有限公司提供委托贷款额度

山西临汾热电有限公司(以下简称“临汾热电公司”)系公司之控股子公司。为保证临汾热电资金衔接,公司本次拟向临汾热电公司提供人民币20亿元的委托贷款额度,委托贷款利率不低于同期贷款利率。

2. 向山西漳电王坪发电有限公司提供委托贷款额度

山西漳电王坪发电有限公司(以下简称“王坪发电公司”)系公司之控股子公司。为保证王坪发电资金衔接,公司本次

拟向王坪发电公司提供人民币4亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。

（二）内部决策程序

上述委托贷款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，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、委托贷款对象基本情况

（一）基本情况

1. 山西临汾热电有限公司

法定代表人：王志军

注册资本：32111.11万元

经营范围：火力发电、热力生产、电力技术咨询与服务

注册地址：临汾市尧都区金殿镇录井村

2. 山西漳电国电王坪发电有限公司

法定代表人：陈建全

注册资本：39161.94万元

经营范围：电力、热力的生产与经营

注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村

（二）最近一年的财务状况和经营情况

(单位: 万元)

单位	资产 总额	负债 总额	资产 净额	营业 收入	净利润	持股 比例
山西临汾热电有限公司	339,417.02	335,771.62	3,645.40	82,778.88	2,806.35	50%
山西漳电王坪发电有限公司	184,764.87	164,829.04	19,935.83	40,423.87	202.74	60%

三、独立董事意见

本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,目的是为了为了保证所属子公司项目建设、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。

四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日,公司累计对外提供委托贷款余额为19.59亿元,均为公司通过同煤财务公司或商业银行为控股子公司提供的委托贷款。近几年来,借款单位没有发生逾期情况。

五、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