

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-066

债券代码：122287 债券简称：13 国投 01

国投电力控股股份有限公司

关于申请备用信用证为 ICOL 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：Inch Cape Offshore Limited
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次担保金额不超过 150 万英镑，公司已为其提供过 500 万英镑的担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：2016 年 6 月 24 日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了 3,621.64 万元的逾期未付款项。

一、担保情况概述

2016 年 5 月 20 日，公司与 Repsol S.A. 完成了英国海上风电项目——WFEUK 公司（即 Wind Farm Energy UK Limited，前称 RNEUK 公司，即 Repsol Nuevas Energias UK Limited）100%股权的交割工作，公司从而间接持有 WFEUK 下属 Inch Cape Offshore Limited（简称“ICOL”）公司 100%的股权。

根据 ICOL 与苏格兰电网订立的关于项目发电站入网施工合同（以下简称“施工合同”）的有关规定，ICOL 作为电网使用方需就项目未能按预期投产向苏格兰电网支付解约费的义务提供担保，因 ICOL 目前不具备向银行开具信用证的资质，故公司作为控制人拟为 ICOL 申请开立备用信用证，并为此提供担保。

以上担保经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，还须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

ICOL 注册时间：2010 年 2 月 17 日；注册资本：162.18 万英镑；注册编号：

SC373173；注册地点：英国苏格兰；注册办公地址为：5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, United Kingdom。ICOL 为 WFEUK 的全资子公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，ICOL 经审计的主要财务数据为资产总额 4,835.42 万英镑，负债总额 5,070.65 万英镑，净资产-235.23 万英镑，2015 年度营业收入 0 英镑，净利润-146.01 万英镑。截至 2016 年 5 月 31 日，ICOL 未经审计的主要财务数据为资产总额 4,970.10 万英镑，负债总额 5,273.72 万英镑，净资产-303.62 万英镑，2016 年 1-5 月营业收入 0 英镑，净利润-68.39 万英镑。

三、担保协议的主要内容

备用信用证是为 ICOL 按施工合同的有关约定履行义务提供的担保，被担保人为 ICOL，担保受益人为苏格兰电网。在《开立备用信用证协议》中明确了担保受益人苏格兰电网提出索赔时，银行无需征得公司同意即可按照约定向担保受益人苏格兰电网履行付款义务，银行有权向我公司追索。此次担保方式为连带责任保证，担保金额为不超过 150 万英镑，担保期限为备用信用证开立之日起五年。

四、董事会意见及独立董事意见

1、董事会意见

2016 年 7 月 12 日公司第九届第三十七次会议审议通过了《关于申请备用信用证为 ICOL 公司提供担保的议案》，董事会认为：

本次对外担保符合公司发展需要，不会对公司财务状况产生重大不利影响。本次担保对象 ICOL 资产负债率大于 70%，按公司章程有关规定，该议案还须提交公司股东大会审议。

公司董事会同意该项议案，并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。

2、独立董事意见

公司三名独立董事认为：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。国投电力董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

五、累计担保数量

截至会议召开日，本公司对外担保余额 434,108.49 万元，对控股子公司担保余额 350,577.18 万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为 16.33%、13.19%。

2016 年 6 月 24 日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了 3,621.64 万元的逾期未付款项。

六、 备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十七次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人的财务报表。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日