

国投电力控股股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议材料

国投电力控股股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2017 年 3 月 1 日（星期三）下午 14：30
- 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室
- 三、会议内容：
 - （一）主持人致开幕词；
 - （二）选举宣布监票人和计票人名单；
 - （三）审议下列议案：
 - 1.《关于雅砻江水电为会理公司、冕宁公司提供担保的议案》
 - （四）股东发言及回答股东提问；
 - （五）股东审议表决；
 - （六）清点表决票，宣布现场表决结果；
 - （七）宣读股东大会决议；
 - （八）见证律师宣读法律意见书；
 - （九）主持人致闭幕词。

议案一：

关于雅砻江水电为会理公司、冕宁公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司（简称“雅砻江水电”）拟收购中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（简称“华东院”）持有的会理中电建大桥新能源有限责任公司（以下简称“会理公司”）51%股权、冕宁中电建大桥新能源有限责任公司（以下简称“冕宁公司”）60%股权。为保证项目收购顺利开展，雅砻江水电应承接华东院为上述两个项目总计 11,340 万元的银行借款提供的担保，承担相应连带责任。

二、被担保人基本情况

1. 会理公司

会理公司成立于 2015 年 3 月，注册地为四川省凉山州会理县黎溪镇黎州村六组，法定代表人为陈学良，注册资本 3,600 万元，由华东院、凉山州大桥水电总公司、安徽尚特杰新能源有限公司按 51%、40%、9%的比例出资。会理公司经营范围为太阳能光伏发电设计、建设、运营，其投资建设并运营的会理黎州 20MW 分布式光伏项目已于 2015 年 9 月正式开工，当年底投产发电。

截至 2015 年 12 月 31 日，会理公司经审计的主要财务数据为资产总额 1,883.99 万元，负债总额 83.99 万元，净资产 1,800 万元，2015 年度经营收入 0 元，净利润 0 元；截至 2016 年 12 月 31 日，会理公司未经审计的主要财务数据为资产总额 29,269.56 万元，负债总额 24,863.67 万元，净资产 4,405.89 万元，2016 年度经营收入 2,271.61 万元，净利润 805.89 万元。

2. 冕宁公司

冕宁公司成立于 2014 年 12 月，注册地为冕宁县大桥镇大桥村，法定代表

人为陈学良，注册资本 1,900 万元，由华东院、凉山州大桥水电总公司 60%、40%的比例出资。冕宁公司经营范围为光伏、风电等新能源发电项目开发、建设、运营、维护，其投资建设并运营的冕宁大田 10MW 农光互补光伏项目已于 2015 年 9 月正式开工，当年底投产发电。

截至 2015 年 12 月 31 日，冕宁公司经审计的主要财务数据为资产总额 1,651.95 万元，负债总额 51.95 万元，净资产 1,600 万元，2015 年度经营收入 0 元，净利润 0 元；截至 2016 年 12 月 31 日，冕宁公司未经审计的主要财务数据为资产总额 14,428.02 万元，负债总额 12,287.50 万元，净资产 2,140.52 万元，2016 年度经营收入 1,019.73 万元，净利润 240.52 万元。

三、担保协议的主要内容

(1) 被担保人：会理公司、冕宁公司

(2) 担保人：雅砻江水电

(3) 担保方式：连带责任保证

(4) 担保类型：借贷

(5) 担保期限：贷款之日起 15 年

(6) 担保范围：会理公司、冕宁公司分别与工行四川省凉山分行签订的《固定资产借款合同》项下的人民币 7,140 万元、4,200 万元融资本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、对公司的影响

本次对外担保符合公司发展需要，有利于推动雅砻江流域风光水互补清洁能源示范基地建设，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保情况

截至 2017 年 2 月 13 日（本议案的董事会决议日），本公司对外担保余额 207,625.34 万元，对控股子公司担保余额 635,437.60 万元，分别占公司最近

一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 7.81%、23.91%。

截至 2017 年 2 月 13 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 8,955.64 万元的逾期未付款项。

本议案相关内容已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，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。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。