

## 吉林电力股份有限公司对外担保公告

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

### 一、担保情况概述

吉林里程协合风力发电有限公司（以下简称“里程协合”）和吉林泰合风力发电有限公司（以下简称“吉林泰合”）（合并简称“上述企业”）为公司控股子公司，控股比例为 51%。上述企业分别与中国农业银行股份有限公司镇赉县支行（以下简称“农行镇赉支行”）签订了《中国农业银行固定资产借款合同》（以下简称“贷款合同”），经与上述企业另一股东方初步沟通，拟同意将各自持有的上述企业股权共同质押给农行镇赉支行，实现对原贷款合同的还款期限延期，以保证上述企业持续经营对资金的需求。

公司第七届董事会第十六次会议以九票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《吉林电力股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案》，该事项需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）里程协合

名称：吉林里程协合风力发电有限公司

类型：有限责任公司

住所：吉林省镇赉县

法定代表人：孙福轩

注册资本：150,000,000.00 元

成立日期：2007 年 12 月 13 日

经营范围：开发、建设、运营风力发电厂，风力发电技术咨询、培训及服务 and 研究开发，提供工程配套服务。

股东情况：吉林电力股份有限公司 51%，托普威尔再生能源有限公司 49%。

截止至 2016 年末，里程协合资产总额 32612 万元，负债总额 28870 万元，净资产 3742 万元，净利润-1108 万元，资产负债率 88.53%；截止 2017 年 3 月 31 日，里程协合的主要财务指标（未经审计）：资产总额 32,313 万元、负债总额 28,993 万元、净资产 3,321 万元、营业收入 419 万元和利润-421 万元；

## （二）吉林泰合

名称：吉林泰合风力发电有限公司

类型：有限责任公司

住所：吉林省镇赉县

法定代表人：孙福轩

注册资本：150,000,000.00 元

成立日期：2007 年 12 月 13 日

经营范围：开发、建设、运营风力发电厂，风力发电技术咨询、培训及服务 and 研究开发，提供工程配套服务。

股东情况：吉林电力股份有限公司 51%，托普威尔再生能源有限公司 49%。

截止至 2016 年末，吉林泰合资产总额 33627 万元，负债总额 25269 万元，净资产 8358 万元，净利润-1101 万元，资产负债率 75.14%。截止 2017 年 3 月 31 日，吉林泰合的主要财务指标（未经审计）：资产总额 33,172 万元、负债总额 25,219 万元、净资产 7,953 万元、营

业收入 468 万元和利润-406 万元。

### 三、担保协议的主要内容

1.担保方式。本次质押担保方式拟为上述企业全部股东方将各自持有的上述企业股权共同质押给农行镇赉支行。

2.担保期限。质押担保期限与拟签署的延长贷款合同期限一致，即 7 年。

3.担保金额。按照持股比例测算，公司拟对应质押担保金额为：里程协合 1.12 亿元，吉林泰合 0.99 亿元，合计 2.11 亿元。本次股权质押担保未构成关联交易，未构成重组资产管理办法的重大资产重组。

上述事项待经公司股东大会审议通过后，以审议通过后结果为准。

### 四、董事会意见

为满足上述企业生产经营需求，上述业务有利于改善上述企业负债结构调整，补充流动资金，公司为其提供担保，符合公司发展要求。目前，上述企业另一股东方托普威尔再生能源有限公司（以下简称“托普威尔”）的实际控制人协合新能源集团有限公司由于资源整合，拟将托普威尔持有上述企业的 49%股权转让给其内部同一控制下全资子公司——北京顺能新电新能源投资有限公司（以下简称“北京顺能”），同时北京顺能出具《承诺函》承诺如其成为上述企业股东后，承继原股东股权质押担保责任。上述事项公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 6 月 30 日，母公司与子公司、子公司之间的互保余额 2.11 亿元，占 2016 年 12 月 31 日经审计归属母公司资产比例为

2.76%。其中均为母公司本次对上述企业股权质押担保金额。公司及子公司不存在对外担保，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保。

## 六、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日