

山西漳泽电力股份有限公司 关于向子公司提供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

根据业务发展和资金需求情况，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”）及其下属项目公司提供融资担保额度21.3亿元，为控股子公司——山西漳电大唐热电有限公司（简称“热电公司”）提供融资担保额度5000万元。在公司股东大会审议通过后，各子公司将根据实际经营需要，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	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下属项目公司	100%	21.3 亿元	被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
山西漳电大唐热电有限公司	88.98%	5000 万元	被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司八届十四次董事会以11票同意、

0票反对、0票弃权表决审议通过，尚需提交股东大会审议。
在股东大会审议通过后，授权公司经理层在本次授权范围和
额度内办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

（一）基本情况

1. 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

公司住所：太原经济技术开发区开元街 15 号地和苑物
业办公楼四层

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）。

2. 山西漳电大唐热电有限公司

法定代表人：刘丽军

注册资本：63244.78万元

公司住所：山西省大同市南郊区赵家小村南

经营范围：电力、热力（热水、热汽）业务（凭有效许可证经营）；销售灰渣（不含煤焦）、废旧物资；电力技术咨询服务；劳务服务。

（二）被担保公司主要财务数据

被担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

新能源公司	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2016年12月31日	472867.01	395839.41	77027.6	27363.11	6918.08
2017年3月31日	742369.37	528890.09	213479.27	8391.49	-237.2
热电公司	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2016年12月31日	116486.18	52256.12	64230.06	29352.59	540.64
2017年6月30日	111559.9	48284.02	63275.88	15358.91	-954.18

三、担保协议的主要内容

担保方式为连带责任保证，担保人按融资额承担相应的担保责任。在公司股东大会审议通过后，公司将根据实际经营需要，分批与子公司、金融机构签署具体担保协议。

四、董事会意见

1. 公司本次为新能源公司、热电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2. 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。

3. 在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司担保余额合计为人民币777693.17万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币14398.40万元，占公司最近一期经审计净资产88.18亿元（归属于母公司所有者权益）的1.63%，不超过50%。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

八届十四次董事会会议决议

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日