

山西漳泽电力股份有限公司 关于调整下属子公司临汾热电保险债权投资 计划担保事项的公告

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

公司八届九次董事会、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于为临汾热电保险债权计划融资提供担保的预案》，2017年7月4日，山西临汾热电有限公司（“临汾热电”）与长江养老保险股份有限公司合作的长江养老—漳泽电力债权投资计划（“投资计划”）在中国保险资产管理业协会成功注册。近期，金融机构银根收紧，融资成本上升，拟融资规模由20亿元变为15亿元；原投资计划利率5.63%与市场利率出现倒挂，由此对投资计划利率调整为6.4%。

根据上述情况，公司拟向长江养老保险股份有限公司在长江养老—漳泽电力债权投资计划项下对控股子公司—山西临汾热电有限公司享有的全部债权提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，该投资计划发行规模不超过人民币15亿元，每笔投资资金的年投资收益率不超过6.4%。在公

司股东大会审议通过后，公司及下属子公司将根据实际经营需要，与金融机构签订合同，确定实际担保数额。

被担保公司	融资额	持股比例	利率	保证措施
山西临汾热电有限公司	不超过 15 亿元	50%	不超过 6.4%	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

山西临汾热电有限公司

成立日期：2005年7月28日

法定代表人：王志军

注册资本：32111.11万元

公司住所：山西省临汾市尧都区金殿镇录井村

经营范围：电力、热力、电力技术咨询与服务；销售：粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料设

备；设备租赁。

股权结构：

股 东 方	股 权 比 例
山西漳泽电力股份有限公司	50%
山西海姿焦化有限公司	45%
北京国宏华安能源投资有限公司	5%

（二）被担保公司主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2015年12月31日	339417.02	335771.62	3645.4	82778.88	2806.35
2016年12月31日	338848.76	344220.37	-5371.61	58875.66	-9017.00

三、担保协议的主要内容

担保方式为连带责任保证，担保人同意为山西临汾热电有限公司履行《长江养老-漳泽电力债权投资计划投资合同》及其补充协议项下全部义务提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在公司股东大会审议通过后，公司将根据实际经营需要，与子公司、金融机构签署具体担保协议。

四、董事会意见

1. 公司本次为临汾热电提供融资担保，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，控股子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