

山西漳泽电力股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款 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。

为保证公司控股子公司的项目建设、生产经营等资金需求，提高公司存量资金使用效率，降低资金成本，实现公司利益最大化，公司拟通过商业银行向控股子公司提供委托贷款，具体情况如下：

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

1. 向山西漳泽电力新能源投资有限公司提供委托贷款额度

山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）系公司之全资子公司。为保证新能源公司资金衔接，公司拟向新能源公司提供人民币4.6亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。

2. 向山西漳电国电王坪发电有限公司提供委托贷款额度

山西漳电国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪公司”）系公司之控股子公司。为保证王坪公司的项目建设资

金需求，公司拟向王坪公司提供人民币0.7亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。

3. 向山西漳电大唐热电发电有限公司提供委托贷款额度

山西漳电大唐热电发电有限公司（以下简称“同热公司”）系公司之控股子公司。为保证同热公司的项目建设资金需求，公司拟向同热公司提供人民币1亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。

4. 向山西漳电王坪热力发电有限公司提供委托贷款额度

山西漳电王坪热力发电有限公司（以下简称“王坪热力公司”）系公司之控股子公司。为保证王坪热力公司的项目建设资金需求，公司拟向王坪热力公司提供人民币2.2亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。

（二）内部决策程序

上述委托贷款事项经公司八届十六次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、委托贷款对象基本情况

（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

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）

注册地址：太原市经济技术开发区开元街15号地和苑物业办公楼4层

2. 山西漳电王坪热力发电有限公司

法定代表人：甄裕

注册资本：8000.00万

经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证）

注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村

3. 山西漳电大唐热电发电有限公司

法定代表人：刘丽军

注册资本：63244.78万人民币

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。

注册地址：大同市南郊区赵家小村

4. 山西漳电国电王坪发电有限公司

法定代表人：刘夏注册

资本：39161.94万

经营范围：电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营

注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村

（二）最近一期的财务状况和经营情况

（单位：万元）

单位	资产 总额	负债 总额	资产 净额	营业 收入	净利润	持股 比例
山西漳泽电力新能源投资有限公司	467,212.21	396,810.02	70,402.19	26,422.76	6,844.42	100%
山西漳电王坪热力有限公司	46885.83	30433.37	16452.46	4788.91	-850.14	100%
山西漳电大唐热电有限公司	111559.9	48284.03	63275.87	15358.91	-954.18	88.98%
山西漳电国电王坪发电有限公司	188610.07	183370	5240.03	18416.61	-4858.57	60%

以上数据未经审计。

三、独立董事意见

本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证下属子公司项目建

设、生产经营等资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

公司累计对外提供委托贷款余额为35.83亿元，均为公司通过同煤财务公司或商业银行为控股子公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情况。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一七年十月十一日