

证券代码：000720

证券简称：新能泰山

公告编号：2017-075

# 山东新能泰山发电股份有限公司 关于为山东华能莱州风力发电有限公司 延续提供担保的公告

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

## 一、担保情况概述

### （一）本次担保基本情况

山东华能莱州风力发电有限公司（以下简称“莱州风电”）为公司的控股子公司。2007年10月19日，公司与中国工商银行股份有限公司莱州支行签署《保证合同》，约定公司为莱州风电对中国工商银行股份有限公司莱州支行《固定资产借款合同》项下借款28,720万元（截至目前尚余5,008万元未归还）提供连带责任保证，借款期限为2007年10月19日至2019年10月18日。前述担保事宜已经过公司第四届十六次董事会与公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于公司拟向公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司或其指定的下属企业转让截至审计评估基准日（2017年7月31日）公司母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权外的全部资产和负债（以下简称“本次重组”、“本次重大资产出售”或“本次交易”），本次交易完成后，莱州风电不再为公司控股子公司，将成为公司的关联方，前述担保将构成关联担保。

### （二）董事会审议情况

公司于2017年10月23日召开2017年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于为山东华能莱州风力发电有限公司延续提供担保的议案》。

上述担保尚需提交股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

1. 公司名称：山东华能莱州风力发电有限公司

统一社会信用代码：91370683793946110P

法定代表人：王春光

类型：其他有限责任公司

注册资本：9000 万人民币

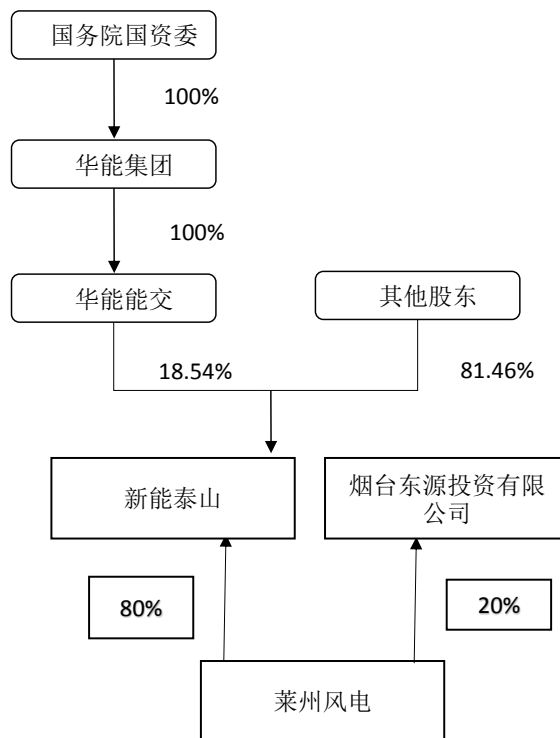
登记机关：莱州市市场监督管理局

住所：山东省莱州市金仓街道办事处永合路 88 号

主营业务：风力发电

公司持有莱州风电 80%的股权，莱州风电为公司的控股子公司，本次交易完成后，莱州风电不再为公司控股子公司，将成为公司控股股东华能能交或其指定的下属企业的控股子公司，即将成为公司的关联方。

2. 被担保人相关的产权及控制关系



3. 莱州风电最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2016 年 12 月 31 日（经审计） | 2017 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 74,743.08             | 74,314.20             |
| 负债总额 | 70,438.91             | 71,641.31             |
| 净资产  | 4,304.17              | 2,672.89              |
| 项目   | 2016 年度               | 2017 年 1-9 月          |
| 营业收入 | 6,726.38              | 4,333.52              |
| 利润总额 | -1,605.27             | -1,631.28             |
| 净利润  | -1,605.27             | -1,631.28             |

### 三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证
2. 担保期限：所担保的贷款期限为 144 个月，自 2007 年 10 月 19 日起至 2019 年 10 月 18 日止。
3. 担保金额：28,720 万元（截至目前尚余 5,008 万元未归还）。

### 四、董事会意见

就公司为莱州风电对中国工商银行股份有限公司莱州支行《固定资产借款合同》项下借款 28,720 万元（截至目前尚余 5,008 万元未归还）提供连带责任保证事宜，公司已召开第四届十六次董事会与公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。本次交易完成后，莱州风电不再为公司控股子公司，将成为公司的关联方，前述担保将构成关联担保。

公司董事会认为该项担保并不随着本次交易的实施而变更，不违反相关法律法规与《公司章程》的规定，同意公司继续为莱州风电提供前述担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司及其控股子公司的担保总额累计为 5,008 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.71%，公司不存在逾期担保的情况。

### 六、其他

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2017 年第六次临时董事会会议决议；

2. 被担保人的营业执照。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十三日