股票代码：600505　　股票简称：西昌电力　　公告编号：临 2017-39

四川西昌电力股份有限公司
关于控股子公司申请项目贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司控股子公司申请项目贷款不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

●本次公司控股子公司申请项目贷款尚须提交公司股东大会审议。

一、项目贷款情况概述

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）与木里县国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“木里国资”）、凉山州国有投资发展有限责任公司（以下简称“凉山国投”）共同出资设立了木里县固增水电开发有限责任公司（以下简称“固增公司”），进行木里河固增水电站项目建设管理，其中公司持有固增公司64%股权，木里国资持有固增公司21%股权，凉山国投持有固增公司15%股权。

为加快固增水电站的开发建设， 根据固增水电站工程建设资金投入及项目融资资金筹措计划，固增公司拟向国家开发银行四川省分行（以下简称“国开行四川分行”）申请额度为17亿元的固增水电站项目贷款。

本次控股子公司申请项目贷款已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。本次事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次事项尚须提交公司股东大会审议。

二、控股子公司基本情况

公司名称：木里县固增水电开发有限责任公司

统一社会信用代码：91513422572776031C

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省木里林业营造管护局第五处

法定代表人：古强

注册资本：贰亿贰仟贰佰捌拾壹万叁仟元整

营业期限：2011年04月14日至长期

经营范围：水电开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有固增公司64%股权，固增公司是公司控股子公司。

固增公司最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

	2017 年 9 月 30 日(未经审计)	2016 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	21,990.80	22,600.93
净资产	20,726.77	20,726.77
营业收入	0	0
净利润	0	-280.72

三、项目贷款主要内容

1、贷款额度：国开行四川分行向固增水电站项目全额承诺中长期贷款17亿元。

2、贷款期限：贷款期限300个月，其中宽限期40个月，还款期260个月。起始日期由双方协商确定，双方可协商调减贷款期限。

3、贷款信用结构：

（1）抵押担保：①项目建设期内，由固增公司以依法可以抵押的固增水电站在建资产提供抵押担保。②项目建成投产后，由固增公司以依法可以抵押的固增水电站固定资产提供抵押担保。

（2）质押担保：由固增公司以依法可以出质的该电站应收账款（即电费收

费权）提供质押担保，并在国开行四川分行开立电费收费专户，同时将此账户设定为电网公司电费结算账户。

4、贷款定价：贷款利率执行人民银行同期同档次人民币贷款基准利率，利率按年调整。

5、利息支付：利息按季支付。

具体内容以固增公司与国开行四川分行签署的协议约定为准。

四、交易的目的以及对上市公司的影响

通过金融机构授信融资业务，能有效解决固增水电站项目建设资金需求，将有助于加快启动固增电站的开发建设，项目建设投产后将极大的提升公司资产质量和可持续发展能力，符合公司的发展战略。

公司对固增公司日常经营具有全部控制权，其发电收益具备偿付能力，贷款的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及财务状况产生不良影响。公司将加强对固增公司的管理，积极推进固增水电站项目的开发建设，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险。

五、董事会审议情况

2017年11月8日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司申请项目贷款的议案》。为加快固增水电站的开发建设，保障固增水电站项目建设资金及时到位，董事会同意固增公司按上述贷款条件向国开行四川分行申请项目贷款，具体贷款事项由固增公司根据资金需求情况与国开行四川分行签署协议约定。

本次事项尚须提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为固增公司申请项目贷款，能有效解决固增水电站项目建设资金需求，将有助于加快启动固增电站的开发建设，符合公司的发展战略。公司对固增公司日常经营具有全部控制权，其发

电收益具备偿付能力，贷款的风险可控，不会对公司持续经营能力及财务状况产生不良影响。本次会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次董事会决议；

2、公司第八届监事会第十二次监事会决议；

3、独立董事关于控股子公司申请项目贷款的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2017 年 11 月 9 日