

## 山西漳泽电力股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供 担保的补充公告

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。

公司于 2017 年 12 月 13 日披露了《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》，现就上述公告中“第四节 董事会意见”补充公告如下：

### 一、担保情况概述

公司控股子公司——山西漳电同华发电有限公司（以下简称“同华发电”）向浦发银行太原北大街支行申请流动资金贷款 6500 万元，用于日常生产经营，期限一年，年利率为基准利率上浮不超 10%，融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

公司控股子公司——山西漳电同达热电有限公司（以下简称“同达热电”）通过晋中银行股份有限公司太原分行申请贷款 1 亿元、兴业银行股份有限公司太原分行营业部申请贷款 1 亿元，用于日常周转经营，融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

公司控股子公司——山西漳电大唐塔山发电有限公司

（以下简称“塔山发电公司”）通过上海浦东发展银行忻州支行（以下简称“浦发银行忻州支行”）申请融资 2.3 亿元，用于日常周转经营，期限一年，年利率 4.785%，融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

## **二、被担保公司基本情况**

### **（一）山西漳电同华发电有限公司**

法定代表人：乔建军

注册资本：10 亿元

经营范围：火力发电、电力技术咨询与服务等。

### **（二）山西漳电同达热电有限公司**

法定代表人：刘丽军

注册资本：61278.60 万元

实收资本：61278.60 万元

经营范围：电力项目开发；电能、热力（热水、热汽）的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询服务。

### **（三）山西漳电大唐塔山发电有限公司**

法定代表人：张玉厚

注册资本：41000 万元

实收资本：41000 万元

经营范围：电力生产、电力技术咨询服务、服务及综合利用等。

## 被担保公司主要财务数据

截至 2017 年 11 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

| 被担保公司名称        | 资产总额      | 负债总额      | 资产净额     | 营业收入     | 净利润       | 持股比例 |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------|
| 山西漳电同华发电有限公司   | 556615    | 455179    | 101436   | 134742   | -20471    | 95%  |
| 山西漳电同达热电有限公司   | 319417.90 | 271654.78 | 47763.12 | 39780.01 | -11303.79 | 51%  |
| 山西漳电大唐塔山发电有限公司 | 329091.95 | 250905.94 | 78186.01 | 96186.72 | -21755.31 | 60%  |

## 三、担保协议主要内容

（一）同华发电与浦发银行商谈合同的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保。

被担保对象：同华发电。

保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。

（二）同达热电与晋中银行、兴业银行商谈合同的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保。

被担保对象：同达热电。

保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。

（三）塔山发电与浦发银行忻州支行商谈合同的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保。

被担保对象：塔山发电。

保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起壹年。

#### 四、董事会意见

1. 公司本次为控股子公司提供融资担保，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. 上述被担保企业的其他股东按照股权比例提供了担保。

4. 按照测算，目前被担保企业其现金流情况如下：

| 单位             | 截止2017年9月底销售商品现金流入 | 预计2018年销售商品现金流入 |
|----------------|--------------------|-----------------|
| 山西漳电大唐塔山发电有限公司 | 81021.83           | 108029.10       |
| 山西漳电同华发电有限公司   | 102619.08          | 136825.44       |
| 大同煤矿集团同达热电有限公司 | 45718.22           | 60957.63        |

董事会认为被担保公司有能力和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**

截止本预案提交之日，公司实际担保余额合计为人民币103.64 亿元，其中对外担保余额 1.36 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.54%，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。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日