

# 河南豫能控股股份有限公司

## 关于向参股子公司提供财务资助的公告

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

### 一、财务资助事项概述

为支持公司参股子公司润电能源科学技术有限公司（简称“润电科学”）业务拓展资金需要，2018年1月19日，公司董事会2018年第1次临时会议审议通过了《关于向润电科学提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向其提供总额不超过800万元的财务资助，期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮5%。润电科学的另一股东将按照出资比例提供同等条件的财务资助。该款项根据实际需求分批到位，待其取得银行融资后归还。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，本次财务资助事项尚需提交股东大会审议。

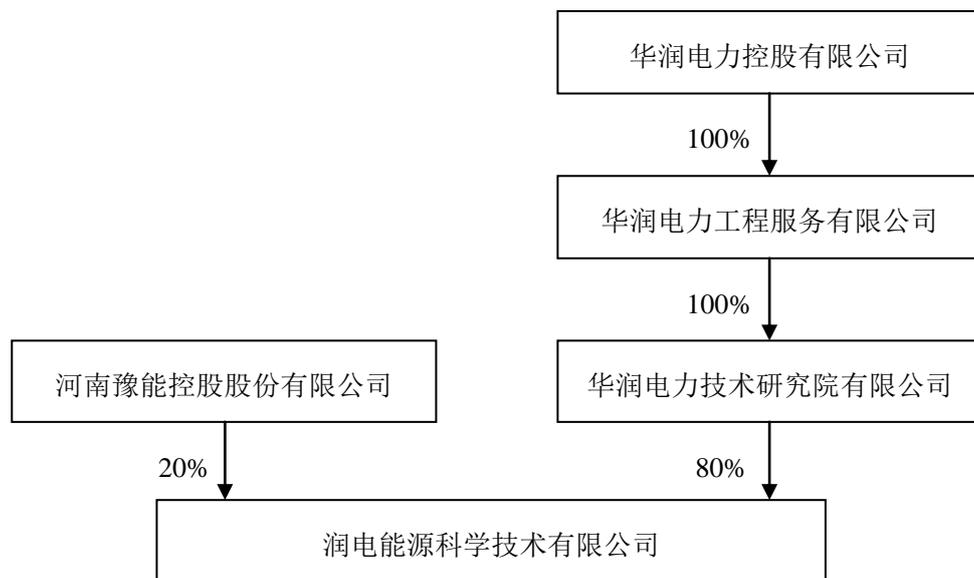
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、被资助对象的基本情况

1. 企业名称：润电能源科学技术有限公司。
2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
3. 公司住所：郑州市二七区嵩山南路85号。
4. 成立时间：2002年07月30日。
5. 控股股东：华润电力技术研究院有限公司（简称“华润电力研究院”）。
6. 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
7. 法定代表人：姜利辉
8. 注册资本：6,001万元。
9. 经营范围：火力、太阳能、水力、风力发电技术服务、技术应用、技术咨询；电力设备、仪器仪表的试验、检测、测试监控及调试服务；质检技术服务；环境监测；计算机软件技术服务、技术咨询；额定蒸汽压力 $>2.45\text{mpa}$ 的在用蒸汽锅炉检验；第一、二类在用压力容器检验；第三类在用压力容器检验；及相关

业务服务。

## 10. 股权架构



## 11. 截止至 2017 年 7 月 31 日，经审计的润电科学主要财务数据：

单位：元

项 目	2017 年 7 月 31 日
资产总额	26,385,336.55
负债总额	19,892,057.63
股东权益	6,493,278.92
资产负债率	75.39%
项 目	2017 年度
营业收入	2,023,433.93
净利润	559,748.79

公司与润电科学不存在关联关系，亦不存在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况。

### 三、财务资助的原因及主要内容

2018 年，润电科学按股东要求拓展业务范围，需购置检测设备、仪器等。为此，润电科学已与金融机构积极商谈融资事宜，由于刚完成股权变更，近期才具备申报条件，目前正在申请银行授信。为满足近期运营资金需求，润电科学根据其章程的相关约定，申请股东方为其提供一年期借款 4,000 万元，其中按照股权比例公司提供 800 万元，华润电力研究院提供 3,200 万元，利率为银行同期贷款基准利率上浮 5%。资金根据其实际需求分批到位，待取得银行融资后归还。

### 四、风险防控措施

公司持有润电科学 20% 的股权，按其公司章程约定，公司委派董事、监事各

一名，能够履行监管义务。润电科学将为公司在运机组提供日常诊断、专家服务、新技术研发应用等服务，公司可将上述服务费作为还款保证条件。同时，公司将与其另一股东加强沟通，协调尽快落实银行融资，早日归还股东借款。

## 五、董事会意见

董事会认为，公司为参股子公司润电科学提供财务资助，系其业务拓展所需，有利于公司加快优化资产结构，加速公司转型发展和产业升级，促进公司可持续发展。润电科学生产经营稳定，财务和资信状况较好，具有一定的履约能力，公司与另一股东按出资比例共同提供财务资助可以有效地满足其业务拓展资金需求，且定价公允，风险可控，对公司正常生产经营不构成影响，亦不存在损害上市公司和股东利益的行为。

根据《深交所规范运作指引》等相关规定，因润电科学的资产负债率超过70%，本次财务资助事项尚需提交股东大会审议。

## 六、独立董事意见

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所规范运作指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司对润电科学提供财务资助事项发表独立意见如下：

公司与润电科学另一股东按出资比例共同向其提供财务资助，系其业务拓展所需，符合公司的发展战略，利率公允合理，风险可控；公司与被资助对象无关联关系；董事会相关决策程序合法、合规，不会影响公司的正常生产经营，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

我们同意本次财务资助事项，并同意提交股东大会审议。

## 七、累计对外提供财务资助情况

截至公告日，公司尚无对外提供财务资助的情况。

## 八、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2018 年第 1 次临时会议决议。
2. 独立董事关于公司向参股子公司提供财务资助事项的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 20 日