

河南豫能控股股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述

为优化公司能源产业结构，推进新能源项目落地，公司子公司河南豫能新能源有限公司（简称“新能源公司”）设立了桐柏豫能凤凰风电有限公司（简称“凤凰风电”）、桐柏豫能尖山峰风电有限公司（简称“尖山峰风电”）两个全资子公司，注册资本各 5,000 万元，具体负责当地项目的建设运营。上述两个风电项目预计总投资 11.71 亿元，扣除 20%法定资本金外，需外部融资约 9.4 亿元，其中：凤凰风电 6.4 亿元，尖山峰风电 3 亿元。根据贷款授信条件，公司需为上述项目贷款提供连带责任保证担保。

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《关于为凤凰风电、尖山峰风电提供项目贷款担保的议案》，同意为凤凰风电、尖山峰风电分别提供不超过 6.4 亿元和 3 亿元的项目贷款连带责任保证担保。

根据有关规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。相关担保协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

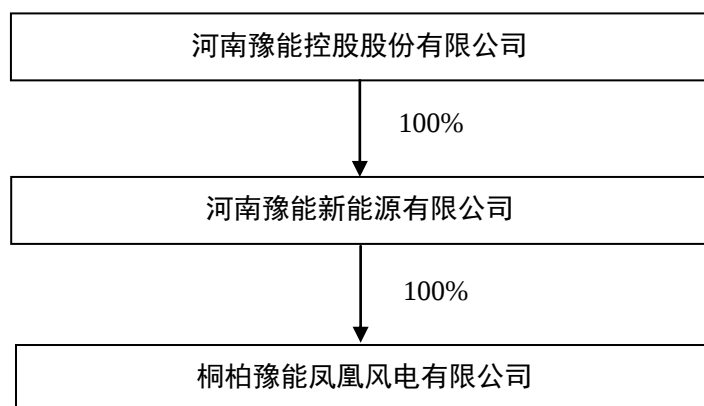
（一）凤凰风电

1. 企业名称：桐柏豫能凤凰风电有限公司。
2. 类型：有限责任公司。
3. 注册地点：桐柏县大河镇大河街南街中段。
4. 注册资本：5,000 万元。
5. 成立日期：2017 年 07 月 06 日。
6. 法定代表人：王红宾。

7. 项目情况：预计项目总投资 7.99 亿元，其中：资本金占 20%，公司根据工程进度以现金方式向新能源公司逐笔增资，由新能源公司履行出资人义务；尚需外部融资约 6.4 亿元，拟为其项目贷款提供总额不超过 6.4 亿元连带责任担保。

8. 经营范围：风力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修；电力销售；咨询服务。

9. 产权关系结构图：



10. 主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日（合并未审）
资产总额	50,490,000.00
负债总额	490,000.00
净资产	50,000,000.00
营业收入	0
利润总额	0
净利润	0
资产负债率	0.97%

（二）尖山峰风电

1. 企业名称：桐柏豫能尖山峰风电有限公司。

2. 类型：有限责任公司。

3. 注册地点：桐柏县淮源镇淮源大道 110 号。

4. 注册资本：5,000 万元。

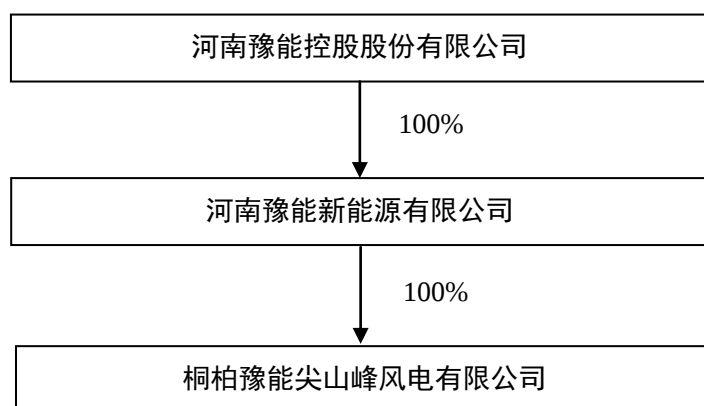
5. 成立日期：2017 年 07 月 17 日。

6. 法定代表人：王红宾。

7. 项目情况：预计项目总投资 3.72 亿元，其中资本金占 20%，公司根据工程进度以现金方式向新能源公司逐笔增资，由新能源公司履行出资人义务；尚需外部融资约 3 亿元，拟为其项目贷款提供总额不超过 3 亿元连带责任担保。

8. 经营范围：风力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；电力销售；咨询服务。

9. 产权关系结构图：



尖山峰风电系新成立公司，尚未开展实质经营活动，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

根据《河南豫能控股股份有限公司对外担保管理办法》的规定，待公司股东大会审议通过后，公司董事长（或其授权代表）将具体负责签署相关担保协议，在具体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。

四、董事会意见

董事会认为，投资建设新能源项目符合公司发展战略，风力发电发展较为成熟，投资风险小，投产后营业收入稳定，具有履约能力，本次对项目贷款提供担保可以有效地满足项目公司建设资金需求，不存在损害上市公司和股东利益的行为。上述担保在具体实施过程中，公司将加强对项目公司的资金管理，密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，确保贷款合理使用和及时归还。本次担保尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对两个风电项目公司提供担保总额预计不超过 9.4 亿元，约占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 43.37 亿元的 21.67%，总资产 144.32 亿元的 6.51%。

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供的担保总额预计 17.4002 亿元，约占公司经审计净资产的 40.12%，总资产的 12.06%。

根据《上市规则》及本公司章程等规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构，本次对外担保总额超过公司经审计净资产的 10%，因此需提交股东大会审议。

截至公告日，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保。

六、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。
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