

山西漳泽电力股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款 额度的公告

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。

为保证公司控股子公司的项目建设、生产经营等资金需求，提高公司存量资金使用效率，降低资金成本，实现公司利益最大化，公司拟通过商业银行向控股子公司提供委托贷款，具体情况如下：

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

1. 向山西漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款

山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称：蒲洲热电公司）系公司之控股子公司，为解决蒲洲热电的短期资金需求，确保机组正常运行，公司本次拟通过商业银行向蒲洲热电公司追加提供人民币20000万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

2. 向宣化县源和新能源有限公司提供委托贷款

宣化县源和新能源有限公司（以下简称：宣化源和公司）系公司之全资子公司，为解决其短期资金需求，公司本次拟通

过商业银行向宣化源和公司提供人民币11600万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

3. 向河北龙沁光伏科技有限公司提供委托贷款

河北龙沁光伏科技有限公司（以下简称：龙沁公司）系公司全资子公司，为解决其短期资金需求，公司本次拟通过商业银行向龙沁公司提供人民币3700万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

（二）内部决策程序

上述委托贷款事项已经公司八届二十次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、委托贷款对象基本情况

（一）基本情况

1. 山西漳电蒲洲热电有限公司

法定代表人：姚忠太。

注册资本：56400万元。

经营范围：火力发电项目的开发与建设，电力、热力及其附属产品的生产、销售，与电力相关的综合利用项目的开发与建设。

注册地址：山西省永济市中山东路20号。

2. 宣化县源和新能源有限公司

法定代表人：原路安。

注册资本：11620万元。

经营范围：太阳能发电 。

注册地址：河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村。

3. 河北龙沁光伏科技有限公司

法定代表人：张长锁。

注册资本：11700万元。

经营范围：太阳能光伏发电技术的研发。

注册地址：河北省石家庄市新华区康乐街8号。

（二）最近一年的财务状况和经营情况

（单位：万元）

单位	资产 总额	负债 总额	资产 净额	营业 收入	净利润	持股 比例
山西漳电蒲洲热电有限公司	280446	243520	36926	46685	-15743	65%
宣化县源和新能源发电有限公司	27871	16252	11619	0	0	100%
河北龙沁光伏科技有限公司	61304	48620	12684	5244	990	100%

以上数据未经审计。

三、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本预案提交之日，公司累计对外提供委托贷款余额为33.45亿元，均为公司通过同煤财务公司或商业银行为控股子公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情况。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一八年三月八日