

山西漳泽电力股份有限公司 关于为控股子公司同华发电和漳电华旗 新材料公司贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

山西漳电同华发电有限公司（以下简称：同华发电）拟从工行原平支行贷款 1.5 亿元，期限 1 年，年利率不高于基准利率上浮 10%，用于补充流动资金，缓解资金流压力。

山西漳电华旗新材料公司（以下简称：漳电华旗新材料）2017 年建设的怀仁粉煤灰无机新材料项目，概算总投资 1.5 亿元，贷款 1 亿元。经与华夏银行朔州分行沟通，漳电华旗新材料公司拟向华夏银行朔州分行申请项目贷款 1 亿元，年利率不高于基准利率上浮 20%，用于粉煤灰项目建设，贷款期限八年。

上述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、被担保公司基本情况

1. 公司名称：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 亿元人民币。

成立日期：2006 年 8 月 16 日。

公司类型：有限责任公司。

经营范围：发电业务；电力供应；售电业务；电力设施安装、维修、试验；热力生产和供应；电力技术咨询服务；电力废弃物的综合利用及经营（不含危险品）；电力设备的生产和销售；环保技术开发、技术咨询；物业服务。

注册地址：山西省忻州市原平经济技术开发区兴胜路开发区综合办公楼。

股权结构

山西漳泽电力股份有限公司持股 95%

晋能电力集团有限公司持股 5%

2. 公司名称：山西漳电华旗新材料有限公司。

法定代表人：陈建全。

注册资本：1 亿元人民币。

成立日期：2017 年 2 月 20 日。

公司类型：有限责任公司。

经营范围：经过对煤电废弃物的高附加值加工工艺后产生的建材（胶凝材料，如水泥混合材，混凝土掺合料等）、无机填充料（替代碳酸钙，高岭土，白炭黑，炭黑，磷系阻

燃剂、硅铝等）、塑料、橡胶、橡塑发泡材料、玻璃钢、防腐耐磨油漆涂料、环境净化吸附涂料和填料等的研发、生产和销售；

注册地址：山西省太原市经济技术开发区开新街 15 号办公楼 308 室。

股权结构：

山西漳电新材料有限公司持股 51%

山西华旗能源集团有限公司持股 49%

被担保公司主要财务数据

截至 2017 年 12 月 30 日，被担保公司主要财务数据（未经审计）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	558644	461205	94739	151770	-24468	95%
山西漳电华旗新材料有限公司	8594.96	2494.96	6100	0.00	0.00	83.61%

三、担保协议主要内容

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、漳电华旗新材料。

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。

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. 同华发电的其他股东同比例提供了担保；

漳电华旗新材料的其他股东以其持有的被担保企业股权为漳泽电力提供反担保。漳电华旗新材料的参股股东认缴企业资本4900万元，董事会认为其有能力以持有的被担保企业股权为公司提供反担保。

4. 对同华发电2018年现金流进行了测算，期初资金余额5.26亿元，预计电量销售资金收入16亿元，计划融资8.5亿元，资金收入共24.5亿元，2018年末资金余额预计2.55亿元。

截至2018年02月28日，漳电华旗新材料净资产6100万元，因其尚处于基建期，目前暂无销售商品现金流入；按照测算，预计其未来现金流情况如下：

单位	截止2018年2月底 销售商品现金流入	预计2018年销售商 品现金流入	预计2019年销售商 品现金流入
----	------------------------	---------------------	---------------------

山西漳电华旗新材料 有限公司	0.00	3648.08	7605.96
-------------------	------	---------	---------

董事会认为被担保公司有能力以其净资产及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

截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1288739.39万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币396440.54万元，占公司最近一期公告净资产78.39亿元（归属于母公司所有者权益）的50.57%。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

二〇一八年三月八日