

山西漳泽电力股份有限公司 关于为子公司提供融资担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

公司全资子公司——山西漳泽电力节能技术有限公司（以下简称：节能技术公司）拟从晋中银行太原分行、华夏银行长治分行贷款 2000 万元，期限 1 年，用于补充流动资金，缓解资金流压力。

公司全资子公司——宣化县源和新能源有限公司（以下简称：宣化源和）拟通过中国进出口银行河北分行以银团方式或融资租赁模式融资 4.65 亿元，用于宣化源和新能源项目建设，融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保，特申请漳泽电力为宣化源和项目融资提供 4.65 亿元担保额度。

公司控股子公司——山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称：蒲洲热电）拟通过金融机构办理 10 亿元融资业务，用于日常周转经营及置换贷款，特申请股东方按持股比例提供担保，其中漳泽电力按持股比例提供融资担保额度 6.5 亿元，二股东澄合矿业公司按持股比例提供融资担保额度 3.5

亿元。

在公司股东大会审议通过后，公司将根据实际经营情况，分批与各金融机构签订合同，确定实际担保数额。

被担保公司	融资额	持股比例	保证措施
山西漳泽电力节能技术有限公司	0.2 亿元	100%	被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。
宣化县源和新能源有限公司	4.65 亿元	100%	被担保公司以其收费权为公司提供反担保。
山西漳电蒲洲热电有限公司	10 亿元	65%	被担保公司以其收费权为公司提供反担保。

上述事项已经公司八届二十一次董事会以 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、被担保人基本情况

1. 山西漳泽电力节能技术有限公司

法定代表人：郝建成

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2014 年 2 月 17 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：电力节能项目的改造、施工、监测、运行维护；电力节能设备及配件的采购；电力节能技术的咨询服务。

注册地址：太原高新技术开发区发展路 48 号新岛科技园 E 座三层。

股权结构: 山西漳泽电力股份有限公司持股 100%。

2. 宣化县源和新能源有限公司

法定代表人: 原路安

注册地址: 河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村

经营范围: 太阳能发电

注册资本: 人民币 11620 万元

成立日期: 2015 年 6 月 3 日

股权结构: 山西漳泽电力股份有限公司持股 100%。

3. 山西漳电蒲洲热电有限公司

法定代表人: 姚忠太

注册地址: 山西省永济市中山东街 20 号

经营范围: 电力、热力的生产及销售; 通用设备、煤炭销售; 粉煤灰开发、利用; 电力技术服务; 电力设施: 承揽电力工程及设备维修、安装、调试; 废旧物资回收与销售。

注册资本: 人民币 56400 万元

股权结构: 山西漳泽电力股份有限公司持股 65%

被担保公司主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 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
山西漳泽电力节能技术有限公司	36955.68	29363.13	7592.55	5627.67	1532.79	100%

宣化源和新能源有限公司	27861.09	16241.75	11619.34	0	0	100%
山西漳电蒲洲热电有限公司	280445.72	243520.08	36925.64	46685.2	-15743.73	65%

三、担保协议主要内容

与金融机构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：节能技术公司、宣化源和、蒲洲热电。

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。

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. 山西漳电蒲洲热电有限公司的其他股东同比例提供了担保。

4. 被担保公司反担保能力测算：

(1) 宣化县源和新能源有限公司与国家进出口银行（河北分行）洽谈项目贷款事宜，贷款额度不超过 30,000 万元，期限不超过 14 年。

还款能力预测说明如下：现金流量表中测算建设期为项目投资期现金流量净额为负值，2018 年正式进入运营期，项目步入稳定运营，各项支出趋于稳定，现金流入年平均 7,021 万元（运营 14 年），现金流出年平均 5,377 万元（运营 14 年），其中涵盖日常运营、借款本金及利息等支出，依照目前测算标准，现金净流量年平均 1,644 万元。归还国家进出口银行本金、利息无资金压力。

(2) 节能技术公司拟通过华夏银行、晋中银行办理流动资金借款 2000 万元，主要用于日常经营周转。

现金流预测：节能技术公司现已完工节能项目 10 个，预计 2018 年可回收现金 5865 万元，现金净流入可以覆盖本议案中担保借款，无偿债风险。

(3) 蒲洲热电公司

根据市场情况，结合公司实际情况，蒲洲热电公司 2018 年经营情况预计如下：

- 1) 发电量 32.5 亿千瓦时
- 2) 供热量 210 万吉焦
- 3) 营业收入 92200 万元

4) 营业总成本 88700 万元(其中折旧费用 13000 万元)；
根据以上经营情况可知，蒲洲热电年经营净现金预计 9500 万元，同时项目建设投资期间留抵进项税 2 亿多，近年内不上缴增值税，年可以减少现金流出 4000 万元，蒲洲热电年

净现金流最低 13500 万元,能够保证该笔还贷资金。预计 2019 年至 2022 年,蒲洲热电年平均净现金流在 18000 万元以上,进一步保证还贷资金。

董事会认为被担保公司有能为公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告之日,公司实际对外担保余额合计为人民币 1287537.39 万元,其中对合并报表范围外单位(参股公司)提供担保 341807.40 万元,占公司最近一期经审计净资产 800036.73 万元的 42.72%,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

二〇一八年四月二十四日