

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2018-023
债券代码：122287 债券简称：13 国投 01
债券代码：136793 债券简称：16 国投电
债券代码：136838 债券简称：16 国投控
债券代码：143953 债券简称：18 电力 Y1

国投电力控股股份有限公司

关于向融实国际借款的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 国投电力控股股份有限公司(简称公司或本公司)的全资子公司 Red Rock Power Limited（简称红石能源）拟向本公司控股股东国家开发投资集团有限公司（简称国投公司）的全资子公司融实国际控股有限公司（简称融实国际）借款不超过 1.46 亿英镑，用于投资 Beatrice Offshore Windfarm Limited(简称 BOWL)英国海上风电项目。

● 2018 年 3 月 14 日，公司十届二十三次董事会审议批准了向融实国际借款 1.28 亿英镑的关联交易。按照 12 个月累计计算的原则，上述两次关联交易金额合计 2.74 亿英镑，超过公司归母净资产的 5%，因此本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 公司十届二十七次董事会会议在进行本关联交易议案的表决时，关联董事胡刚、罗绍香、邹宝中、张元领予以回避。议案提交公司股东大会审议时，关联股东国投公司需回避表决。

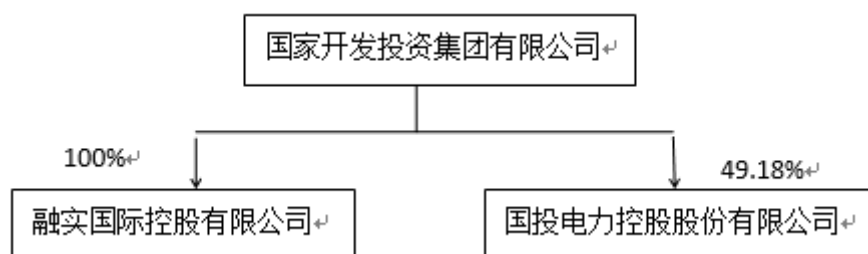
一、关联交易概述

2018年5月11日，公司十届二十七次董事会审议通过了《关于向融实国际借款的关联交易的议案》（简称本次议案），公司全资子公司红石能源拟向关联方融实国际借款不超过1.46亿英镑，用于投资BOWL英国海上风电项目，该项目设计规模为588MW，公司目前持有其25%的股权。

截至目前，国投公司持有本公司49.18%的股份，为本公司控股股东；融实国际为国投公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，融实国际为本公司的关联人，本次交易构成关联交易，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、关联方介绍

融实国际（英文全称：RONGSHI INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED）于2011年8月23日在香港注册成立，注册编码1659546，是公司控股股东国投公司的全资子公司，董事长段文务，实收资本4813.37万美元，主要经营场所为香港中环夏慤道10号和记大厦19楼1910-12室。



截至2017年12月31日，融实国际经审计的财务数据为资产总额132.22亿元，负债总额130.01亿元，净资产2.21亿元，2017年度营业收入2.44亿元，净利润0.59亿元。

三、关联交易的主要内容

红石能源拟向关联方融实国际借款不超过1.46亿英镑（视项目实际需要提取），期限3年，利率为三个月伦敦银行同业拆借英镑利率上浮180个基点，同时向融实国际一次性支付借款合同金额×30个基点的安排费。本次关联交易中，红石能源和融实国际各自承担相应税费和成本，不需要本公司提供担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

1. 本次关联交易可避免提供担保；
2. 融实国际的提款期限灵活，符合项目约定按月支付资本金的交易条件，降低公司财务成本；
3. 本次关联交易可以满足公司的资金需求，促进项目建设，保障红石能源和海外业务健康发展，符合全体股东利益，有利于实现公司年度境外发展目标。

五、关联交易的审议程序

1. 董事会表决和关联董事回避表决情况

公司第十届董事会第二十七次会议审议了本次议案，关联董事胡刚、罗绍香、邹宝中、张元领回避表决，经五名非关联董事表决，审议通过了上述议案。

2. 独立董事意见

本次议案事前经独立董事曾鸣、邵吕威、黄慧馨认可，并同意将议案提交董事会审议。公司独立董事认为：此次向关联方融实国际进行借款，符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司独立性。同意本次议案。

3. 本次议案需公司股东大会审议

公司于2018年3月14日召开十届二十三次董事会，审议通过《关于向融实国际借款的关联交易的议案》，批准红石能源向融实国际借款1.28亿英镑用于收购英国陆上风电项目股权。本次议案涉及与融实国际的关联交易金额1.46亿英镑，上述两笔关联交易共计2.74亿英镑（约23.50亿人民币）。根据《国投电力控股股份有限公司章程（2017年修订）》4.2.1条第十二款之规定，与同一关联人进行的交易连续十二个月累计达到公司最近一期经审计归母净资产绝对值5%以上（含5%）的重大关联交易事项需经股东大会审议通过。因此，本次议案还将提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

1. 公司第十届董事会第二十七次会议决议；
2. 公司第十届监事会第十三次会议决议；
3. 公司独立董事关于公司向融实国际借款事项的独立意见。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日