

北京京能电力股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称: 内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称:京隆发电)、内蒙古京能康巴什热电有限公司(以下简称:康巴什热电);
- 本次公司拟为上述两家控股子公司提供总额不超过人民币 29.5 亿元的信用担保;
- 截止 2018 年第一季度末,京能电力对外担保金额为 6.49 亿元人民币,为向联营企业内蒙古京科发电有限公司担保;
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

鉴于公司下属全资子公司京隆发电和控股子公司康巴什热电因生产经营中的资金需求,京能电力拟为上述两家公司提供不超过人民币 29.5 亿元的信用担保。

其中为京隆发电提供不超过 25 亿元的担保;为康巴什热电提供不超过 4.5 亿元担保。

2018 年 6 月 28 日,经京能电力第六届七次董事会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)、京隆发电基本情况

1、公司基本情况:

京隆发电成立于 2013 年 10 月 26 日;注册地址:内蒙古丰镇市;公司法定代表人:杜宝忠;注册资本:109,143.2 万元;主营业务:

电能、热能生产销售；股权结构：京能电力持有京隆发电 100%股权。

2、基本财务状况：

截至 2017 年末，京隆发电本部资产总额为 60.41 亿元，净资产为 8.09 亿元，负债总额 52.33 亿元；2017 年度实现营业收入 16.04 亿元，实现净利润-0.94 亿元。

截至 2018 年 3 月 31 日，京隆发电本部资产总额 58.34 亿元，净资产 7.66 亿元，负债总额 50.68 亿元；2018 年一季度实现营业收入 4.62 亿元，净利润-0.43 亿元。

(二)、康巴什热电基本情况

1、公司基本情况：

康巴什热电成立于 2008 年 1 月 16 日；注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区；法定代表人：王文杰；注册资本：64,734 万元；主营业务：发电、热力产品；股权结构：京能电力持股比例为 51%，鄂尔多斯市裕鑫投资有限公司持股比例为 49%。

2、基本财务状况：

截至 2017 年末，康巴什热电资产总额 26.10 亿元；净资产 7.47 亿元；负债总额 18.63 亿元；2017 年度实现营业收入 7.03 亿元；实现净利润-0.31 亿元。

截至 2018 年 3 月 31 日，康巴什热电资产总额 27.15 亿元；净资产 7.70 亿元；负债总额 19.45 亿元；2018 年第一季度实现营业收入 2.28 亿元；实现净利润 0.23 亿元。

京隆发电、康巴什热电为公司下属控股子公司，因此本次担保不构成关联交易。

三、本次担保主要内容

京能电力拟为全资子公司京隆发电和控股子公司康巴什热电提供总额不超过人民币 29.5 亿元的信用担保。

其中公司为全资子公司京隆发电向北京银行总行、广发银行北京新外支行、中信银行呼和浩特分行、中国光大银行呼和浩特分行等四家金融机构办理融资业务，提供不超过 25 亿元的担保；

公司为康巴什热电向民生银行、邮储银行申请办理 4.5 亿元贷

款额度，提供不超过 4.5 亿元的担保。

康巴什热电是公司与鄂尔多斯市裕鑫投资有限公司（简称：“裕鑫投资”）按 51%和 49%的持股比例共同出资设立。本次担保事项裕鑫投资将按照康巴什热电本次办理贷款金额的 49%，通过向京能电力质押其所持康巴什热电的股权提供反担保。

四、董事会意见

董事会同意京能电力为上述两家公司提供总额不超过人民币 29.5 亿元的信用担保。

本次担保事项已经公司第六届七次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

京能电力为全资子公司京隆发电和控股子公司康巴什热电提供总额不超过人民币 29.5 亿元的信用担保，是为保证其实际生产经营中的资金安全。

上述担保符合相关法律法规和《公司章程》规定，京能电力对外担保行为不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。且被担保公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

我们同意京能电力作为股东方为京隆发电和康巴什热电提供担保，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 3 月 31 日，京能电力对外担保金额为 6.49 亿元人民币，为向联营企业内蒙古京科发电有限公司担保。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
2018 年 6 月 28 日

● 报备文件

- （一）第六届七次董事会会议决议
- （二）被担保人营业执照复印件
- （三）被担保人最近一期财务报表