

# 山西漳泽电力股份有限公司 关于对山阴风电公司国开行项目贷款 进行担保的公告

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

公司控股子公司——山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司（以下简称“山阴风电公司”）通过与山西省国开行沟通，拟向国开行申请项目贷款 65600 万元，该融资方案需提供本息全额不可撤销连带责任担保。

被担保公司	融资额	持股比例	保证措施
山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司	65600 万元	50%	被担保公司以其电费收费权为公司提供反担保。

上述事项已经公司八届二十四次董事会以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

公司名称：山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司

法定代表人：王冬

注册资本：100 万元

实收资本：100 万元

经营范围：可再生能源项目的投资与开发；可再生能源发电设备相关的检修业务；可再生能源技术及工程咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本正在变更为 16829.4 万元。

### 被担保公司主要财务数据

截至 2018 年 3 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
山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司	833.49	733.49	100.00	0	0	50%

### 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：山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司。

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. 山阴风电的其他股东--- 山西北方电力集团有限公司以其持有的被担保企业50%股权为漳泽电力提供反担保。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. 因山阴风电其尚处于基建期，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6月底 销售商品现金流入	预计2019年销售商 品现金流入	预计2020年销售商 品现金流入
山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司	0.00万元	4810.81万元	9621.62万元

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1158657.26万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币379570.4万元，占公司最近一期未经审计净资产的50.1%。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

二〇一八年八月十五日