

## 华能国际电力股份有限公司 关于子公司对外担保公告

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: 华能山东如意(巴基斯坦)能源(私人)有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 山东公司本次担保的主债权为债权人工商银行与巴基斯坦公司拟于2019年9月28日签订的贷款协议项下发生的不超过4亿美元债权的50%部分,待本公司股东大会审议批准后山东公司拟签署与本次担保相关的《保证合同》并承担相关担保义务。截至本公告日,本公司及下属子公司已实际为巴基斯坦公司提供的担保余额为1亿美元。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告日,本公司不存在对外担保逾期的情况。

### 一、释义

- 1、“本公司”或“华能国际”指华能国际电力股份有限公司。
- 2、“山东公司”指华能山东发电有限公司。
- 3、“巴基斯坦公司”指华能山东如意(巴基斯坦)能源(私人)有限公司。
- 4、“工商银行”指中国工商银行股份有限公司。
- 5、“本次担保”指山东公司将根据《保证合同》的条款和条件,为巴基斯坦公司提供不超过2亿美元流动资金贷款担保。
- 6、“《保证合同》”指山东公司与工商银行拟于2019年9月28日签署的《华能山东发电有限公司与中国工商银行股份有限公司之保证合同》。
- 7、“元”指如无特别说明,人民币元。

### 二、担保情况概述

巴基斯坦公司与工商银行拟于2019年9月28日签署贷款协议，工商银行计划通过银团贷款方式向巴基斯坦公司提供不超过4亿美元流动资金贷款。山东公司与工商银行拟于2019年9月28日签署《保证合同》，为巴基斯坦公司上述贷款协议项下发生的不超过4亿美元债权的50%部分（即不超过2亿美元）提供不可撤销责任担保。

根据适用法律的相关规定，本次担保需提交本公司股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

巴基斯坦公司设立于2014年5月，由山东公司和山东如意科技集团有限公司共同出资设立，山东公司和山东如意科技集团有限公司各持有巴基斯坦公司50%股权。巴基斯坦公司注册地址为巴基斯坦拉哈尔市，经营范围为电力、汽力以及相关副产品的生产和销售。截至2018年12月31日，巴基斯坦公司财务报表的资产总额137.70亿元、负债总额111.53亿元（其中银行贷款总额97.61亿元、流动负债总额27.43亿元）、资产净额26.17亿元、营业收入53.44亿元、净利润7.33亿元。截至2019年3月31日，巴基斯坦公司财务报表的资产总额137.91亿元、负债总额111.11亿元（其中银行贷款总额92.13亿元、流动负债总额30.38亿元）、资产净额26.80亿元、营业收入13.87亿元、净利润1.63亿元。

### 四、保证合同的主要内容

根据《保证合同》，本次担保的方式为连带责任保证担保，所担保的主债权为债权人工商银行与巴基斯坦公司拟于2019年9月28日签订的贷款协议项下发生的不超过4亿美元债权的50%部分，保证期间为自《保证合同》签署之日起至被担保债务履行期届满之日起三年。巴基斯坦公司另一股东山东如意科技集团有限公司承担贷款协议项下剩余50%债务的保证责任。

### 五、本次担保的目的以及对本公司的影响

为巴基斯坦公司偿还到期债务及运营发展需要，巴基斯坦公司计划向工商银行组织的银团借入不超过4亿美元流动资金贷款，期限1年，担保方式为山东公司和山东如意科技集团有限公司按各自在巴基斯坦公司中持股比例各承担不超过2亿美元债务的担保义务。公司董事会认为，巴基斯坦公司能够按期归还上述贷款，山东公司本次担保整体风险较小。本次担保不会对本公司的财务状况产生重大影响，不存在损害上市

公司及股东利益的情形。

## 六、本次担保的审议程序

本公司第九届董事会第十九次会议于2019年4月25日审议通过了《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》。

本公司独立董事岳衡、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治对本次担保发表独立意见认为：（1）公司董事会关于该等担保的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（2）该等担保符合公司经营发展需要，符合公司章程和公司股票上市地相关法律、法规和规范性文件中关于对外担保的要求，对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

## 七、累计对外担保数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额合计约为人民币149.69亿元（不包括本次担保金额），约占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的17.98%。本公司对控股子公司提供的担保金额约为121.63亿元，约占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的14.61%。本公司不存在逾期担保情况。

## 八、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、《华能山东发电有限公司与中国工商银行股份有限公司之保证合同》；
- 4、巴基斯坦公司成立证明。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会  
2019年4月26日