

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19 京电 01

公告编号:2019-51

北京京能电力股份有限公司 关于为河北涿州京源热电有限责任公司按照股权比例 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:河北涿州京源热电有限责任公司(以下简称:涿州热电)
- 担保金额:涿州热本次拟办理24亿元贷款,其中公司按照60%持股比例为其提供不超过14.4亿元的担保,北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)按照40%持股比例为其提供不超过9.6亿元的担保。
- 本议案为关联交易议案,尚需提交公司股东大会审议。

涿州热电为公司与北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)按照60%和40%的持股比例共同出资设立的控股子公司。为了满足公司下属控股子公司实际生产经营中的资金需求,公司拟按照60%的持股比例为涿州京源提供不超过14.4亿元的担保,具体情况如下:

一、担保情况概述:

为保障涿州热电生产经营中的资金需求,保证下属控股公司资金安全,涿州热电拟与中国进出口银行、工商银行等金融机构开展融资业务,申请办理项目贷款24亿元。其中京能电力本次按照60%持股比例为其提供不超过14.4亿元的担保,京能集团按照40%的持股比例为其提供不超过9.6亿元的担保。具体期限及利率以涿州热电与金

融机构签订的合同为准。

因京能集团为公司实际控制人，并且持有公司控股子公司涿州热电 40% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次与京能集团按持股比例共同向涿州热电提供担保构成了关联交易。

二、关联方情况概述：

1、京能集团基本情况

京能集团成立于 2004 年 12 月 8 日，公司注册资本 2,133,806 万元，法定代表人姜帆。经营范围为能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

2、京能集团财务情况

截止 2018 年末，经审计京能集团资产总额为 2,753.01 亿元，负债总额为 1,749.42 亿元；营业收入 666.42 亿元；利润总额 43.61 亿元。

截止 2019 年一季度末，未经审计京能集团资产总额为 2,795.79 亿元，负债总额 1,753.36 亿元；营业收入 188.32 亿元；利润总额 24.25 亿元。

三、被担保人情况概述：

1、涿州热电基本情况

涿州热电成立于 2013 年 5 月，是公司与京能集团按照 60% 和 40% 的持股比例共同投资设立，主要负责承建 2×350MW 超临界空冷机组的项目建设和运营，预计总投资额为 34.90 亿元。公司注册资本 7.418 亿元，法定代表人为韩志勇。经营范围为电力、热力生产和供应（热电联产项目）；火力发电、电力、蒸汽热水、蒸馏水、粉煤灰综合利用的技术开发、技术转让等。

2、涿州热电财务状况

截至 2018 年末，经审计涿州热电资产总额 34.27 亿元，负债总额 27.23 亿元，资产负债率 79.47%，2018 年实现营业收入 8.26 亿元，利润总额-0.35 亿元。

截至 2018 年末，经审计涿州热电资产总额 34.27 亿元，负债总

额 27.23 亿元,资产负债率 79.47%;2018 年实现营业收入 8.26 亿元,利润总额-0.35 亿元。

2019 年一季度,未经审计涿州热电资产总额 35.16 亿元,负债总额 27.61 亿元,资产负债率为 78.53%;2019 年一季度实现营业收入 3.94 亿元,利润总额 0.42 亿元。

四、京能电力累计对外担保情况

截止 2019 年 3 月 30 日,京能电力为控股企业担保金额 7 亿元其中向双欣发电担保 2 亿元,向京隆发电担保 5 亿元。京能电力对外担保金额为 6.48 亿元人民币,是为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保。

五、董事会意见

为维护公司下属控股子公司资金链安全运转,降低资金流动性风险,节约融资成本,董事会同意京能电力拟按照持股比例为涿州热电提供不超过 14.4 亿元的担保。本次担保事项已经公司第六届二十二次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

本人认为:本次京能电力与京能集团按照 60%和 40%的持股比例共同向下属控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司提供担保的事项是为了保障下属企业正常生产经营中的资金需求,保证其资金链的安全。不存在损害公司及公司股东的合法利益。

公司董事会在审议《关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供担保的议案》时,关联董事任启贵、孙永兴回避表决,表决程序合法有效,同意实施。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日