证券代码：000767　　证券简称：漳泽电力　　公告编号：2019 临—071

山西漳泽电力股份有限公司

关于为控股子公司融资提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）公司控股子公司——山西漳电同达热电有限公司（以下简称“同达热电”）向兴业银行太原分行申请授信 1 亿元，用于日常生产经营，期限一年，融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

（二）公司控股子公司——山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称“蒲洲热电”）拟通过山西省金融资产交易中心有限公司开展保理业务，融资金额为人民币1.5亿元。公司对蒲洲热电提供连带责任担保。

上述事项已经公司九届六次董事会以9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

（一）名称：山西漳电同达热电有限公司;

法定代表人：刘丽军;

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册资本：61278.6 万元；

经营范围：电力项目开发：电能、热力（热水、热汽）的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询服务（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）。

股权结构：山西漳泽电力股份有限公司　　51%

大同煤矿集团有限责任公司　　49%

被担保公司主要财务数据

截至 2018 年 12 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
山西漳电同达热电有限公司	330136.26	309699.04	20437.22	71520.93	-14630.05	51%

（二）名称：山西漳电蒲洲热电有限公司；

法定代表人：姚忠太；

注册地址：山西省永济市中山东街 20 号；

经营范围：　电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售；

注册资本：人民币 56400 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股权结构：山西漳泽电力股份有限公司　　65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司　　35%

被担保公司主要财务数据

截至 2018 年 12 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
山西漳电蒲洲热电有限公司	283567.43	262432.41	21135.01	73595.37	-15675.79	65%

三、担保协议主要内容

（一）同达热电与兴业银行商谈合同的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保；

被担保对象：同达热电；

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 2 年。

（二）蒲洲热电与山西金融资产交易所商谈合同的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保；

被担保对象：蒲洲热电；

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 2 年。

四、董事会意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.公司本次为同达热电、蒲洲热电提供融资担保，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.同达热电二股东——大同煤矿集团有限责任公司以其所持同达热电公司股份提供反担保。

蒲洲热电二股东——陕西陕煤澄合矿业有限公司以其所持蒲洲热电公司股份提供反担保。

4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

5.同达热电未来收益及还款能力测算：期初资金余额2.55亿元，预计总收入 10.06亿元， 折旧费1.66亿元，利润完成-4060万元，经营现金流1.25亿元。

蒲洲热电未来收益及还款能力测算：预计2019年营业收入95753万元，营业总成本95235万元，实现利润518万元，其中折旧成本8500万元，经营净现金流为9018万元，现金流比较充足。2019年电费结算款为92355万元，回收比较稳定，能够保证还贷资金。

在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力以其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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 112.19 亿元，其中对外担保余额 21.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.10%，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。

六、备查文件

1.九届六次董事会决议;

2.担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年七月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn