

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-078

国投电力控股股份有限公司

关于代偿东源曲靖融资租赁款项后续进展的公告

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。

一、融资租赁事项的相关背景

经公司 2012 年度股东大会审议批准，公司于 2013 年 12 月 4 日为国投曲靖发电有限公司（简称“国投曲靖发电”，现更名为“东源曲靖能源有限公司”、简称“东源曲靖”）向兴业金融租赁有限责任公司（简称“兴业金融租赁”）金额 5 亿元、期限为 6 年的融资租赁提供了信用担保。

公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让国投曲靖发电 55.4% 股权的议案》。根据公司与股权受让方云南东源煤业集团有限公司（简称“东源煤业”）签订的《产权交易合同》，对上述担保约定如下：

“东源煤业应通过适当方式确保于产权交易标的变更登记至东源煤业名下后 180 日内完全解除国投电力之担保责任”。

就公司基于上述担保而可能于未来取得的对标的企业的追偿权，东源煤业及云南煤化工集团有限公司（简称“云煤化集团”）已提供连带责任反担保。

股权受让方东源煤业未能在股权受让工商变更办理完毕后 180 日内（2014 年 12 月 21 日前）解除本公司之担保责任，且截至 2019 年 9 月 22 日仍未完成。

二、《融资租赁合同》的履行情况

根据东源曲靖与兴业金融租赁签署的《融资租赁合同》（合同编号：CIBFL-2013-069-HZ，简称“《融资租赁合同》”）以及《租金调整通知书》，截至 2016 年 3 月 18 日，债务人东源曲靖已按期足额支付《融资租赁合同》前 9 期租金。之后，东源曲靖应按期向兴业金融租赁支付第 10—23 期租金，但由于东源曲靖无力全额偿付，国投电力作为《融资租赁合同》担保人，向兴业金融租

赁支付了第 10—23 期租金等东源曲靖未付款项分别为 3,621.64 万元、2,893.96 万元、2,440.04 万元、2,985.87 万元、3,015.45 万元、3,056.99 万元、3,573.91 万元、3,566.05 万元、3,556.81 万元、3,449.79 万元、3,542.27 万元、3,534.80 万元、3,523.90 万元、3,517.87 万元。

截至 2019 年 9 月 22 日,国投电力代偿东源曲靖融资租赁款项共计 46,279.36 万元。

三、公司追偿情况

(一) 云煤化集团重整计划

云南省昆明市中级人民法院(简称“昆明中院”)于 2016 年 8 月 23 日受理了对云煤化集团的重整申请,并规定债权人于 2016 年 11 月 4 日前,向云煤化集团管理人申报债权。公司依据法律规定、云煤化集团反担保函及公司代偿后的书面追偿通知,已于 2016 年 11 月 1 日赴昆明向云煤化集团管理人现场递交了债权申报文件。2017 年 7 月 3 日,公司收到通知,云煤化集团重整计划经债权人会议表决通过并获昆明中院裁定批准。

根据云煤化集团的重整计划,云煤化集团拟以现金、持有的云南云维股份有限公司(简称“云维股份”)股票及云煤化集团自身股权作为偿债资源实现对普通债权人名义 100%清偿。云煤化集团管理人对普通债权清偿安排为:(1)现金清偿比例为 12%;(2)以云煤化集团持有云维股份股票清偿比例为 17%,抵债价格为 15 元/股;(3)以云煤化集团自身股权清偿比例为 71%,云煤化集团自身股权是指云南省国资委无偿让渡其对云煤化集团的股东权益作为偿债资源,以每 0.01%的出资比例按 345 万元的价格抵偿。

公司作为普通债权人,截至 2019 年 9 月 22 日共计收到 2,446,625 股云维股份股票、0.44%的云煤化集团股权、1,727.03 万元现金。

(二) 东源煤业重整计划

2019 年 2 月 23 日,公司收到通知,昆明中院受理了对东源煤业的重整申请,公司于 3 月 8 日现场提交了相关的债权申报文件。4 月 25 日,公司出席了东源煤业债权人会议,会议对东源煤业重整计划草案进行了表决。7 月 1 日,公司收到昆明中院批准东源煤业重整计划的裁定。

根据东源煤业重整计划，东源煤业对普通债权的清偿安排为：200 万元以下（含本数）全额现金清偿，6 个月内清偿完毕。超过 200 万部分：3%以现金方式清偿（2020 年清偿 1%，2021 年清偿 2%），剩余 97%全部以出资人权益调整方案调减的东源煤业股权按照每一份出资额 29.3 元的价格抵偿。

公司作为普通债权人，截至 2019 年 9 月 22 日未收到上述现金或股权。

（三）其他

2018 年 7 月，公司向东源曲靖、东源煤业提起民事诉讼，追偿代偿款项。

四、后续工作

公司将密切跟踪云煤化集团、东源煤业重整计划执行情况，以及云维股份、云煤化集团股权价值变动情况。

公司将持续披露该事项的进展情况，提醒投资者注意相关风险。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日