山西漳泽电力股份有限公司 关于为下属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——山西漳电同华发电有限公司（以下简称“同华发电”）拟向邮政储蓄银行申请流动资金贷款10000万元，用于日常经营周转，期限1年，贷款利率为基准利率上浮不超过10%。该融资方案需公司按持股比例提供担保。

（二）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”）拟向兴业银行申请综合授信10000万元，用于日常经营周转，期限1年，贷款综合年利率不超过4.8%，按季付息、到期还本。该融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

（三）公司全资子公司——山西同煤新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）拟向平安银行太原分行申请授信3亿元，拟向浦发银行太原分行申请授信1亿元，拟向民生银行太原千峰南路支行申请授信1.5亿元，用于日常经营周转，期限一年，以上融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带

责任担保。

（四）公司下属子公司——山西漳泽电力河曲新能源有限公司（以下简称“河曲公司”）拟向建设银行申请项目贷款1.6亿元，用于河曲光伏项目建设，期限11年，贷款综合年利率综合利率不超过5.5%。该融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

上述事项已经公司九届十二次董事会以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：山西漳电同华发电有限公司；

法定代表人：乔建军；

注册资本：10亿元；

经营范围：电力业务：发电业务；电力供应：售电业务；电力设施安装、维修、试验；热力生产和供应；电力技术咨询服务；电厂废弃物的综合利用及经营（不含危险品）；电力设备的生产和销售；环保技术开发、技术咨询；物业服务。

股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 95%

晋能电力集团有限公司 5%

（二）名称：山西漳电同达热电有限公司；

法定代表人：刘丽军；

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：山西漳泽漳泽电力股份公司	51%
大同煤矿集团有限责任公司	49%

（三）名称：山西同煤新能源有限公司；

法定代表人：贾云龙；

注册资本：20.64亿元；

经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务：新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）（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）；

注册地址：山西示范区中心北街3号晨雨大厦6层。

（四）名称：山西漳泽电力河曲新能源有限公司

法定代表人：王忠华

注册资本：人民币4170万元。

经营范围：太阳能发电；风力、光伏发电项目的开发、

建设及运营；风力、光伏发电技术咨询及服务；风力、光伏发电产品的销售。（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）。

注册地址：山西省忻州市河曲县文笔镇平阳南路24号

被担保公司主要财务数据

截至 2019 年 9 月 30 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
山西漳电同华发电有限公司	544,007.10	427,130.18	116,876.92	176,974.27	19,356.03	95%
山西漳电同达热电有限公司	316171.93	299014.95	17156.99	69293.18	-3280.23	51%
山西同煤新能源有限公司	1,021,751.75	758,796.53	262,955.21	82,715.29	19,695.02	100%
山西漳泽电力河曲新能源有限公司	6753.62	1634.08	5119.55	1953.09	1589.55	100%

三、担保协议主要内容

（一）与同华发电担保协议的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保；

被担保对象：山西漳电同华发电有限公司；

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三年。

（二）与同达热电担保协议的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保；

被担保对象：山西漳电同达热电有限公司；

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一年。

（三）与新能源公司担保协议的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保；

被担保对象：山西同煤新能源有限公司；

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三年。

（四）与河曲公司担保协议的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保；

被担保对象：山西漳泽电力河曲新能源有限公司；

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三年。

四、董事会意见

1. 公司本次为下属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. 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. 同华发电未来收益及还款能力测算：2020年电量销售收入19.4亿元，计划融资10亿，资金收入共29.4亿。具有可持续稳定的现金流。

同达热电未来收益及还款能力测算：预计2020年总收入98666万元，折旧费14044万元，经营现金流30344万元，具有可持续稳定的现金流。

新能源公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额8067.39万元，预计每年总收入122168.76万元，折旧费39336.11万元，经营现金流23173.65万元。

河曲公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额90.38万元，预计每年总收入1990万元，折旧费750万元，经营现金流390.25万元。

在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力和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

截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1375021.79万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币191419.02万元，占公司最近一期未经审计净资产的23.94%。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. 九届十二次董事会决议;
 2. 担保协议。
- 特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十日