

大唐国际发电股份有限公司

关于调整 2020 年度融资担保预算的公告

特别提示

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：浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司（“江山热电公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为江山热电公司提供担保余额约为 76,539 万元（人民币，下同）。本次担保金额为 61,904 万元，用于其提前偿还存量担保借款。本次担保不增加公司为江山热电公司提供的担保余额，亦不会增加公司年度担保余额。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，本公司不存在对外担保逾期的情况。
- 本次担保事项尚需提交本公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司第十届十次董事会审议通过了《关于调整公司 2020 年度融资担保预算的议案》，同意公司向江山热电公司提供担保金额不超过 61,904 万元，主要用于其提前偿还存量担保借款。

鉴于公司十届八次董事会已审议通过《关于 2020 年度融资担保、委托贷款、统借统还贷款预算的议案》，同意为深圳大唐宝昌燃气发电有限公司（“宝昌发电公司”）司提供担保金额不超过 3 亿元，主要用于置换到期担保债务，详情请参阅公司 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券

报》发布的相关公告。根据公司业务需要，拟在原 2020 年度融资担保预算额度的基础上，为江山热电公司置换存量担保借款提供不超过 61,904 万元的担保。本次担保并不增加公司为江山热电公司提供的担保余额，亦不会增加公司年度担保余额。调整后，公司 2020 年度融资担保的具体情况如下：

序号	接受担保企业名称	计划担保额度（万元）
1	深圳大唐宝昌燃气发电有限公司	30,000
2	浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司	61,904
合计金额		91,904

二、被担保人基本情况

江山热电公司是公司全资子公司，注册资本 26,174 万元，负责开发、建设和经营江山热电。现役 2 台 120MW 燃气-蒸汽联合循环热电联产机组。

截至 2019 年 12 月 31 日，江山热电公司资产总额为 98,807 万元，负债总额为 84,994 万元，资产负债率为 86.02%；2019 年实现营业收入 28,014 万元，利润总额和净利润为 165 万元（已经审计）。

截至 2020 年 3 月 31 日，江山热电公司资产总额为 100,230 万元，负债总额为 85,706 万元，资产负债率为 85.51%；2020 年一季度实现营业收入 5,671 万元，利润总额和净利润为 711 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

- 1、保证方式：连带责任保证。
- 2、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
- 3、保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

董事会认为向江山热电公司提供 61,904 万元担保用于其提前偿还存量担保借款，降低融资成本，符合公司整体发展的需要。本次担保不增加公司年度担保余额。

上述公司为江山热电公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额（包括公司对子公司提供的担保）为 126.26 亿元，占最近一期经审计归属于公司普通股股东净资产的 19.48%，均为公司控股子公司、合营公司、联营公司及关联方担保，无逾期担保。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2020 年 5 月 28 日