国投电力控股股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

会议材料

2020年7月28日

国投电力控股股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间：2020年 7 月 28 日（星期二）下午14: 00

二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室

三、会议内容：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举宣布监票人和计票人名单；

（三）审议下列议案：

1. 关于为 CSAB 公司提供担保的议案；

2. 关于续聘会计师事务所的议案。

（四）股东发言及回答股东提问；

（五）股东审议表决；

（六）清点表决票，宣布现场表决结果；

（七）宣读股东大会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人致闭幕词。

议案一：

国投电力控股股份有限公司
关于为 CSAB 公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司、本公司）的全资子公司 Red Rock Power Limited (以下简称红石能源) 拟为 Cloud Snurran AB 项目公司 (以下简称 CSAB 公司) 与 Centrica Energy Trading A/S（以下简称 Centrica）的售电协议提供不超过 200 万欧元的履约担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

2019 年 11 月，公司同意红石能源收购 CSAB 公司 50%股权。为保证交割完成，红石能源拟为 CSAB 公司与 Centrica 签订的售电协议提供不超过 200 万欧元的履约担保，以确保 CSAB 公司对 Centrica 的持续售电义务。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：Cloud Snurran AB

注册时间：2017 年 12 月 7 日

注册资本：50,000 万瑞典克朗

注册地点：瑞典

注册办公地址：Arise AB, Box 808, 301 18 Halmstad

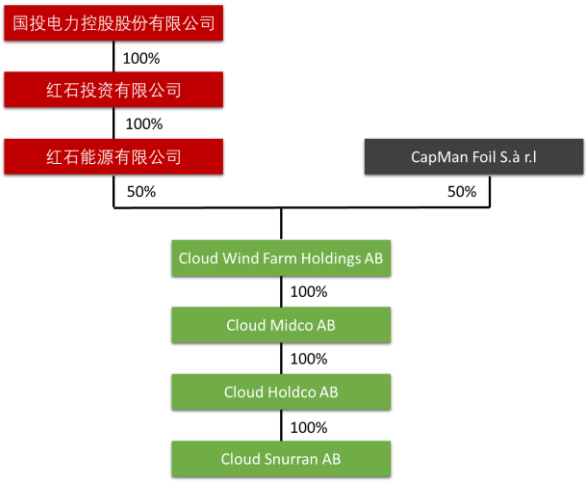
经营范围：可再生能源生产（陆上风电开发和运营）

截至 2019 年 12 月 31 日，CSAB 公司未经审计的财务数据为：资产总额 15,365.5 万欧元，负债总额 14,747.6 万欧元（银行贷款总额为 13,054.4 万欧元，流动负债总额 1,693.2 万欧元），资产净额为 617.8 万欧元；2019 年全年实现营业收入 0，净利润 152.5 万欧元。

截至 2020 年 4 月 30 日，CSAB 公司未经审计的财务数据为：资产总额 18,111.0 万欧元，负债总额 16,684.6 万欧元（银行贷款总额为 14,950.5 万欧元，流动负债总额 1,734.1 万欧元），资产净额为 1,426.5 万欧元；2020 年 1-4 月实现营业收入 0，净利润 264.6 万欧元。

CSAB 项目位于瑞典中部，装机容量 240.8MW，预计 2020 年底正式商业运营。

本次股权交割完成后，其股权结构如下：



三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保类型：现金质押

担保期限：担保合同签订日至 2032 年底

担保内容：根据 CSAB 公司与 Centrica 签署的售电协议等，约定 CSAB 公司股东按照股权比例向 Centrica 提供不超过 400 万欧元的信用支持（根据项目情况逐年递减），用以担保 CSAB 公司对 Centrica 的售电义务和支付售电协议中约定的其他重大违约事项对 Centrica 造成的损失，担保期限不超过 13 年。红石能源拟在股权交割后，作为母公司为 CSAB 公司与 Centrica 签订的售电协议提供不超过 200 万欧元的现金质押，用以担保上述义务。

四、对公司的影响

1. CSAB 项目的售电协议能长期保障其电量消纳和电价稳定，未来运营收入和现金流都较为稳定。该履约担保触发担保责任的可能性小，因此不会对公司财务状况产生重大不利影响；

2. 公司及红石能源致力于清洁能源发展，CSAB 项目是红石能源在北欧市场首家陆上风电。被担保对象 CSAB 公司违约的可能性较低，公司和红石能源为其提供担保风险可控，不存在损坏公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 7 月 10 日（董事会召开日），本公司（含对控股子公司提供担保）

对外担保余额 250,388 万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）250,388 万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 6.20%、6.20%。

故提请股东大会批准该担保事项；授权董事长或董事长授权人士在担保金额内，修改、递交、呈报、签署、执行等与本次担保相关的合同等法律文件；授权董事长或董事长授权人士全权办理此次担保的其他事项。

以上议案，已于 7 月 10 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

议案二：

国投电力控股股份有限公司关于
续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

以上议案已于 2020 年 7 月 10 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，现提请本次临时股东大会审议批准。