

## 大唐国际发电股份有限公司 关于提供融资担保的公告

### 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：山西大唐国际运城发电有限责任公司（“运城发电公司”）
- 本次提供担保金额及已实际为其提供的担保余额：大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）拟为运城发电公司融资提供不超过 43,000 万元（人民币，下同）的连带责任担保，用于全额置换原有担保融资。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 66,400 万元，本次担保置换不会新增担保金额。
- 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

运城发电公司于 2018 年 9 月与泰康资产管理公司签订五年期 43,000 万元《投资计划合同》，该笔融资由公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任担保，原到期日为 2023 年 12 月，执行年利率 6.25%。经协商，运城发电公司拟择优选取金融机构进行合作，新增融资 43,000 万元，利率预计不高于原合同利率 6.25%，期限 3 年，用于置换泰康资产管理公司相关融资，新增融资继续由公司提供连带责任保证。

公司十届十六次董事会会议审议通过了《关于置换运城发电公司融资担保的议案》，同意公司为运城发电公司提供不超过 43,000 万元融资担保,用于全额置换原有担保融资。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

运城发电公司成立于 2003 年 03 月 28 日，注册资本约 26,469.39 万元，位于山西省风陵渡经济开发区西街，负责开发、建设和经营 2 台 600MW 燃煤发电机组。公司持股 49%，陕西长安电力有限公司持股 51%。

截至 2019 年 12 月 31 日，运城发电公司资产总额约为 206,948.96 万元，负债总额约为 415,549.43 万元，资产负债率约为 200.80%。实现营业收入约 57,597.25 万元，利润总额约-31,944.05 万元。（已经审计）

截至 2020 年 11 月 30 日，运城发电公司资产总额约为 192,010.69 万元，负债总额约为 428,445.94 万元，资产负债率约为 223.14%。实现营业收入约 68,252.45 万元，利润总额约-27,834.77 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

公司董事会认为，置换运城发电公司融资担保不会新增担保金额，对运城发电公司融资支持未超出公司持股比例范围，能够保持运城发电公司生产经营工作的正常进行，符合公司整体利益。

鉴于运城发电公司资产负债率超过 70%，根据上市地上市规则及公司章程规定，同意将本担保事项提请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63.39亿元，占最近一期经审计归属于公司普通股股东净资产的9.78%，均是为公司控股子公司、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12月30日