

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021 临-04

**福建闽东电力股份有限公司**  
**关于同意控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司为**  
**其全资子公司置换贷款继续提供担保的公告**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**

本次被担保对象的资产负债率超过 70%，该事项尚需提交公司股东大会审议。

**一、担保情况概述**

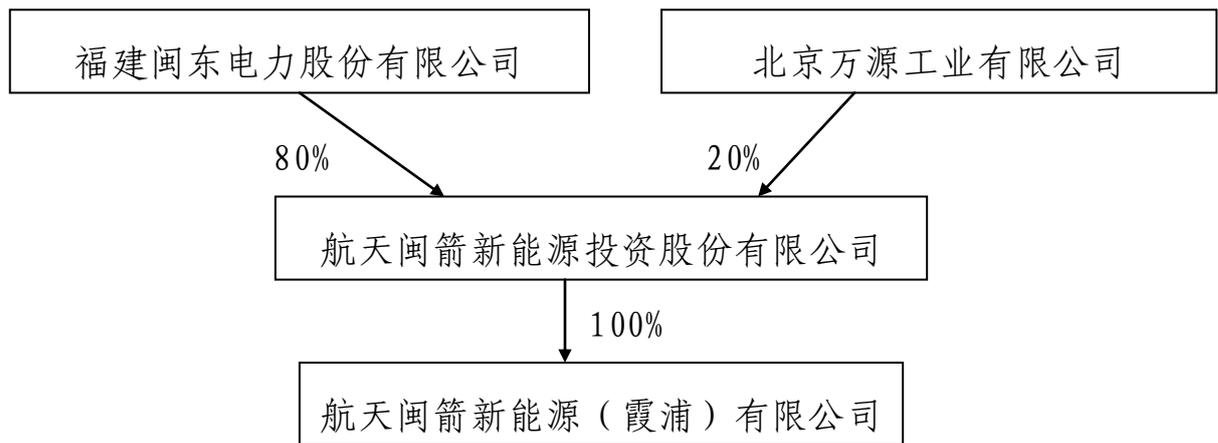
经福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，同意航天闽箭新能源投资股份有限公司为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司向中国工商银行宁德分行借款 1.9 亿元提供连带责任保证担保。本次被担保对象的资产负债率超过 70%，本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的 10%，截止该议案审议之日，公司累计已审批的对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的 50%，按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

航天闽箭新能源（霞浦）有限公司为公司控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司全资子公司。航天闽箭新能源（霞浦）有限公司成立于 2012 年 12 月 21 日，注册资本 8000 万元，法定代表人陈栋

才，主营范围：对新能源项目的投资和开发建设；对海上及陆地风力发电项目的投资开发；风力发电项目的开发建设；风力发电；风电场专业运行及维修维护服务；风资源测量、开发、评估咨询；电力设备、风机设备的采购、供应；旅游开发与服务的投资建设。

航天闽箭新能源（霞浦）有限公司股权结构图：



截止 2019 年 12 月 31 日，航天闽箭新能源（霞浦）有限公司资产总额 36702.57 万元，负债总额 27576.17 万元（其中银行贷款总额 23535.45 万元（含一年内到期的银行贷款 700 万元）、流动负债总额 4740.72 万元）、净资产 9126.41 万元、营业收入 4105.17 万元、利润总额 742.75 万元、净利润总额 499.19 万元，资产负债率 75.13%。

截止 2020 年 9 月 30 日，航天闽箭新能源（霞浦）有限公司资产总额 31552.07 万元，负债总额 22935.64 万元（其中银行贷款总额 19000 万元、流动负债总额 3935.64 万元），净资产 8616.43 万元、营业收入 1762.38 万元、利润总额-502.96 万元、净利润总额-509.98 万元，资产负债率 72.69%。

航天闽箭新能源（霞浦）有限公司不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

航天闽箭新能源（霞浦）有限公司拟向中国工商银行宁德分行申请项目营运期贷款人民币 1.9 亿元，用于置换原国家开发银行股份有限公司福建省分行项目贷款余额，贷款期限为 15 年，贷款利率按不低于五年期以上 LPR（当前报价为 4.65%）减 55BP（0.55%）即 4.1% 执行，以霞浦闽峡风电场项目电费收费权提供质押，并由航天闽箭新能源投资股份有限公司提供连带责任担保（具体事项最终以航天闽箭新能源投资股份有限公司与银行签订的担保合同为准）。

### 四、董事会意见

为了进一步降低财务融资成本，公司控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司（公司持有 80% 股权）的全资子公司航天闽箭新能源（霞浦）有限公司拟向中国工商银行宁德分行申请项目营运期贷款人民币 1.9 亿元，用以置换原国家开发银行股份有限公司福建省分行项目贷款余额，贷款期限为 15 年，贷款利率按不低于五年期以上 LPR（当前报价为 4.65%）减 55BP（0.55%）即 4.1%。同比国开行一年后执行的贷款利率减少 20BP。

此次贷款整体利率降低且贷款期限增长，担保条件及担保额度与原国开行贷款相比均未改变，本次担保置换不增加新的担保额，航天闽箭新能源（霞浦）有限公司以其自有资产为该笔担保提供反担保，上述担保风险可控。因此，董事会同意航天闽箭新能源投资股份有限公司为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司向中国工商银行宁德分行借

款 1.9 亿元提供连带责任保证担保。

独立董事意见:

1、航天闽箭新能源（霞浦）有限公司为本公司的控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司的全资子公司，航天闽箭新能源（霞浦）有限公司以其自有资产为该笔担保提供反担保，上述担保风险可控。本次贷款整体利率降低且贷款期限增长，担保条件及担保额度与原国开行贷款相比均未改变，本次担保置换不增加新的担保额，有利于进一步降低财务融资成本。因此，我们同意上述担保事项。

2、会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。

3、本次被担保对象的资产负债率超过 70%，本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的 10%，截止该议案审议之日，公司累计已审批的对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的 50%，按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司及其控股子公司的担保额度总金额 74000 万元、实际对外担保总余额 48586.75 万元及占上市公司最近一期经审计净资产的比例 23.62%。本次担保后，本公司及其控股子公司的担保额度总金额 93000 万元占本公司最近一期经审计净资产的比例 45.22%，本次单笔担保金额占本公司最近一期经审计净资产的比例 9.24%。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保

总余额 48586.75 万元及占上市公司最近一期经审计净资产的比例  
23.62%。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日