

安徽省皖能股份有限公司

关于对外担保的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“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，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。

一、担保情况概述

为进一步扩大火电业务规模，提高市场份额，经公司第九届董事会第二十六次会议审议批准，公司通过竞价方式购买山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）公开捆绑转让的新疆潞安协鑫准东能源有限公司（以下简称“协鑫准东”）53%股权和山西潞光发电有限公司（以下简称“潞光发电”）35%股权。

根据《新疆潞安协鑫准东能源有限公司 53%股权交易公告》（国资监测编号 G32020SX1000073）、《山西潞光发电有限公司 35%股权交易公告》（国资监测编号 G32020SX1000086）的相关内容，如公司竞价购买股权成功，公司需为协鑫准东提供的额度为 20.4 亿元贷款承担连带保证责任、为潞光发电提供的额度为 10.5 亿元贷款承担连带保证责任。

2021 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为新疆潞安协鑫准东能源有限公司和山西潞光发电有限公司提供担保的议案》。同意公司为协鑫准东提供额度为 20.4 亿元贷款承担连带保证责任、为潞光发电提供额度为 10.5 亿元贷款承担连带保证责任。

协鑫准东和潞光发电其他股东方均按照出资比例提供了同等担保；被担保人具有持续经营能力和偿还债务能力，本次担保事项没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述事项

需提交公司股东大会审议。

截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、协鑫准东、潞光发电与银行以股东大会决议为依据共同协商确定。

二、被担保人基本情况

(一) 协鑫准东基本情况

1、公司名称：新疆潞安协鑫准东能源有限公司

2、成立时间：2015年11月26日

3、注册资本：98000万元

4、公司类型：有限责任公司

5、公司注册地：新疆昌吉州准东经济技术开发区大井产业园奇井路7号(芨芨湖社区)

6、法定代表人：潘永建

经营范围：火力发电、销售；热力生产和供应；发电设备的运营、检修、维护并提供相关的技术服务；发电业务咨询；职业技能培训；一般旅馆；正餐服务；汽车租赁；其他机械与设备租赁；自有房地产经营活动；自来水生产和供应#（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）

7、协鑫准东不是失信被执行人。

8、股权结构：

序号	股东名称	持股比例(%)
1	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	53
2	众能电力(苏州)有限公司	46
3	新疆能源(集团)有限责任公司	1

9、根据山西产权交易市场公开信息，协鑫准东主要财务数据：

最近一个年度审计数据		单位：万元	
2019年度	营业收入	利润总额	净利润
	0	-65.915329	-65.915329
	资产总额	负债总额	所有者权益
	74927.954351	5007.899893	69920.054458

审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）太原分所		
最近一期企业财务报表数据		单位：万元	
报表日期	营业收入	利润总额	净利润
2020/09/30	0	-20.336861	-20.336861
报表类型	资产总额	负债总额	所有者权益
月报	116180.959235	39113.241638	77067.717597
标的企业评估基准日审计数据		单位：万元	
报表日期	营业收入	利润总额	净利润
2020/09/30	0	-336.548886	-336.548886
	资产总额	负债总额	所有者权益
	120603.800184	43852.294612	76751.505572

（二）潞光发电基本情况

- 1、公司名称：山西潞光发电有限公司
- 2、成立时间：2015年1月22日
- 3、注册资本：174581.8万元
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、公司注册地：山西省长治市长子县宋村乡
- 6、法定代表人：张晋轩
- 7、经营范围：建筑施工：建设、经营电厂；电力供应：销售电能、热能；电力设施安装：电力设备的运行、检修与调试，电力技术投资咨询与服务；与发电生产有关的废物综合利用（危险废物除外）。
- 8、潞光发电不是失信被执行人。
- 9、股权结构：

序号	股东名称	持股比例(%)
1	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	35
2	格盟国际能源有限公司	35

3	万浦电力投资有限公司	30
---	------------	----

10、根据山西产权交易市场公开信息，潞光发电主要财务数据如下：

最近一个年度审计数据				单位：万元
2019 年度	营业收入	利润总额	净利润	
	0	-35.375886	-35.375886	
	资产总额	负债总额	所有者权益	
	403107.243614	253307.089724	149800.15389	
审计机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所			
最近一期企业财务报表数据				单位：万元
报表日期	营业收入	利润总额	净利润	
2020/09/30	业务无法提供	业务无法提供	业务无法提供	
报表类型	资产总额	负债总额	所有者权益	
月报	441791.172352	291991.018462	149800.15389	
标的企业评估基准日审计数据				单位：万元
报表日期	营业收入	利润总额	净利润	
2020/09/30	0	-31.040488	-31.040488	
	资产总额	负债总额	所有者权益	
	442541.543880	292772.430478	149769.113402	

三、担保协议的主要内容

截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、协鑫准东、潞光发电及银行以股东大会决议为依据共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保事项是公司成功竞拍潞安集团捆绑转让的协鑫准东 53%股权和潞光发电 35%股权后，受让潞安集团为协鑫准东和潞光发电贷款承担连带保证责任。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范

围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

协鑫准东和潞光发电其他股东方均按照出资比例提供了同等担保，被担保人具有持续经营能力和偿还债务能力，本次担保事项没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。

同意公司为协鑫准东提供的额度为 20.4 亿元贷款承担连带保证责任、为潞光发电提供的额度为 10.5 亿元贷款承担连带保证责任。本事项需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次担保事项是公司成功竞拍潞安集团转让的协鑫准东 53%股权和潞光发电 35%股权后，受让潞安集团分别为协鑫准东和潞光发电贷款承担连带保证责任，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 64850 万元，占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的 3.56%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 12000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.66%。目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日