

晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

（一）公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称：长治发电公司）拟通过广发银行股份有限公司太原分行（简称“广发银行”）办理综合授信融资。融资金额不超过1.2亿元，利率不超过4.75%，期限不超过1年，该融资方案需公司提供担保。

（二）公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司织女泉风电分公司（以下简称“新能源织女泉分公司”）拟向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）申请项目贷款不超过6.5亿元，期限不超过15年，贷款利率不超过5%。该融资方案需公司提供全额连带责任保证担保。

（三）公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司所属芮城县金丰光伏发电有限公司（以下简称“芮城光伏”）、漳泽电力平顺新能源有限公司（以下简称“平顺光伏”）拟向中国建设银行股份有限公司申请项目贷款不超过2亿元，期限不超过15年，贷款利率不超过5%。该融资方案需公司提

供全额连带责任保证担保。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

（一）名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司

法定代表人：梁宇宁

注册资本：17.51 亿元

注册地址：长治市潞州区长北合成西路 13 号

经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。

（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）

（二）名称：晋控电力山西新能源有限公司织女泉风电分公司

法定代表人：尚务强

注册地址：山阴县岱岳镇青年西街德旺五区

经营范围：电力生产、销售；开发建设新能源；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修。（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）

（三）名称：芮城县金丰光伏发电有限公司

法定代表人：杨斌

注册资本：壹佰伍拾万元整

经营范围：能源科学技术研究服务；太阳能发电；光伏设备安装服务；技能技术咨询服务。（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）

股权结构：晋控电力山西新能源有限公司 100%

（四）名称：漳泽电力平顺新能源有限公司

法定代表人：杨永忠

注册资本：贰亿柒仟玖佰叁拾贰万零壹佰叁拾叁圆玖角捌分

经营范围：从事可再生能源及相关产业的开发、运营管理；可再生能源发电及相关产品的生产与销售；从事与可再生能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修相关业务，以及相关产业的技术服务和工程咨询及培训（不含中介）。（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）

股权结构：晋控电力山西新能源有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至 2021 年 3 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下：

单位：万元

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
晋控电力山西长治发电有限责任公司	799991.16	625283.3	174707.86	386.83	-1.88	100%
新能源织女泉分公司	186,169.51	127,383.86	58,785.65	10,050.08	7248.55	100%
芮城县金丰光伏发电有限公司	7,461.97	5,810.86	1,651.11	250.65	48.48	100%
漳泽电力平顺新能源有限公司	50,479.14	15,203.86	35,275.28	1401.67	603.59	100%

以上数据未经审计。

以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

（一）长治发电公司与广发银行商谈合同的主要条款如下：

1. 债权人：广发银行股份有限公司太原分行；
2. 债务人：晋控电力山西长治发电有限责任公司；
3. 保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4. 保证方式：连带责任保证；
5. 保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

6.担保金额：不超 1.2 亿元；

7.保证期限：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后一年止。

（二）新能源织女泉分公司与建行商谈合同的主要条款如下：

1.债权人：中国建设银行股份有限公司；

2.债务人：晋控电力山西新能源有限公司织女泉风电分公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

6.担保金额：不超 6.5 亿元；

7.保证期限：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

（三）芮城光伏、平顺光伏与建设银行商谈合同的主要条款如下：

1.债权人：中国建设银行股份有限公司；

2.债务人：芮城县金丰光伏发电有限公司、漳泽电力平顺新能源有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4. 保证方式：连带责任保证；
5. 保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；
6. 担保金额：20000 万元（单一项目光伏不超过 10000 万元）；
7. 保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

1. 公司本次为下属全资子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2. 董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3. 在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。

长治发电公司未来收益及还款能力测算：预计年收入 28.22 亿元，其中电量销售资金收入 27.61 亿元，供热收入 0.61 亿元，折旧费用 3.76 亿元，利润完成 2.96 亿元，经营现金流 6.72 亿元。计划融资 1.2 亿，具备偿还能力。

织女泉分公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额 1051.84 万元，预计总现金流入 6.38 亿元，计划融资 6.5 亿

元，具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

芮城光伏未来收益及还款能力测算：期初资金余额2.44万元，预计总现金流入1.25亿元，计划融资2亿元，具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

平顺光伏未来收益及还款能力测算：期初资金余额574.23万元，预计总现金流入1.93亿元，计划融资2亿元，具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

在担保期内，董事会认为上述公司有能力和其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1414689.2万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币221220.57万元，占公司最近一期未经审计净资产的25.65%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1. 九届三十三次董事会决议；
2. 担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日