

国投电力控股股份有限公司
2023年第四次临时股东大会
会议材料

2023年7月27日

国投电力控股股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2023 年 7 月 27 日（星期四）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：

《关于为 ICOL 公司提供担保的议案》；
 - （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

国投电力控股股份有限公司 关于为 ICOL 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）拟为间接持股 50%的子公司 Inch Cape Offshore Limited（以下简称 ICOL）提供总计不超过 2,500 万英镑的母公司担保。

具体情况如下：

一、担保情况概述

公司间接持有 50% 股权的子公司 ICOL 主要负责建设并运营英国 Inch Cape 海上风电项目，目前项目前期工作正在按计划推进，ICOL 正开展项目工程包锁定工作，经前期比选：

（一）ICOL 确定由 Vestas Celtic Wind Technology Limited（以下简称 Vestas）作为项目风机供应商，目前 ICOL 与 Vestas 已签署预中标协议（Preferred Supply Agreement，以下简称 PSA）。根据合同谈判情况，Vestas 要求公司为该风机采购合同提供额度为 500 万英镑的母公司担保，以作为合同终止费用的支付保证。

（二）ICOL 拟与巴克莱银行签订额度为 4,000 万英镑的信用证出具协议，该信用证额度将用于支持 ICOL 在建设过程中向部分供应商提供履约保函。根据合同谈判情况，巴克莱银行要求公司为该信用证开具合同提供额度为 2,000 万英镑的母公司担保。

ICOL 另一 50% 股东方爱尔兰电力公司此次也将就上述事项按照持股比例分别为 ICOL 提供额度 500 万英镑和 2,000 万英镑的母公司担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

ICOL 成立时间为 2010 年 2 月 17 日，注册地点为爱丁堡，注册地址为：5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, United Kingdom。截止到 2023 年 5

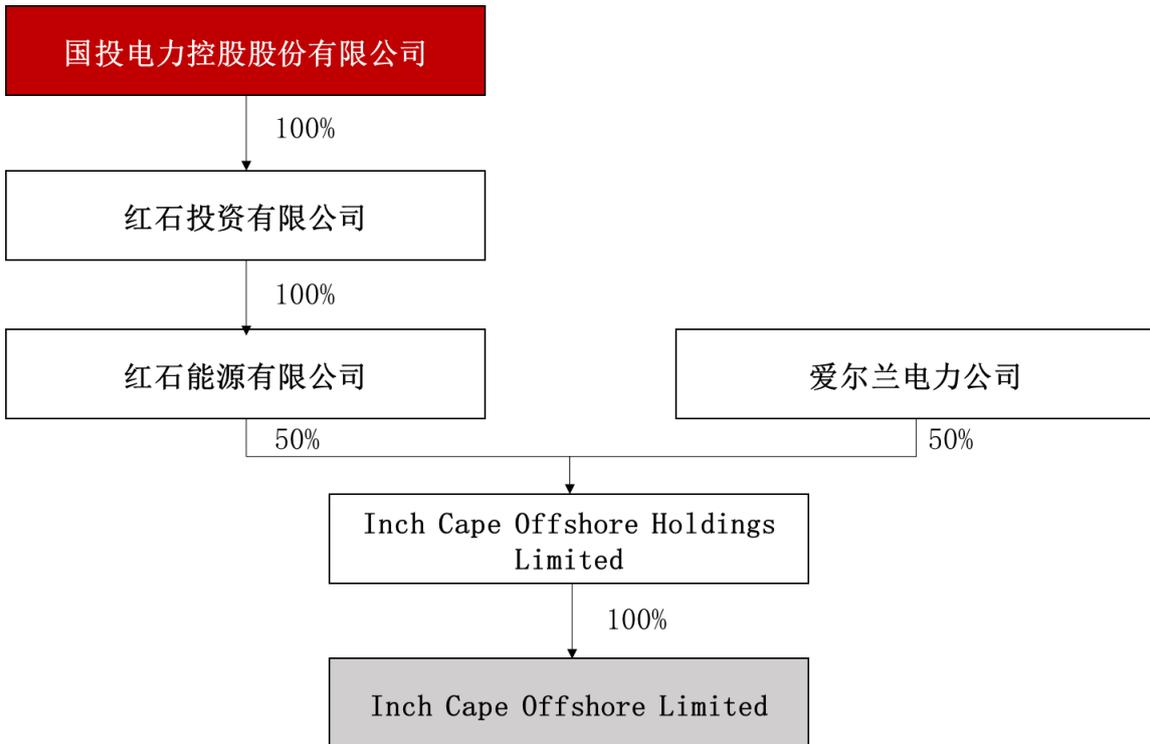
月，ICOL 注册资本为 5,110 万英镑，主营业务为可再生能源生产（海上风电开发）。

截至 2022 年 12 月 31 日，ICOL 的财务数据为：资产总额 19,365 万英镑，负债总额 17,191 万英镑，资产净额 2,174 万英镑；由于 ICOL 仍处于开发阶段，2022 年无营业收入，净利润为-173 万英镑。

截至 2023 年 5 月 31 日，ICOL 的财务数据为：资产总额 24,086 万英镑，负债总额 22,003 万英镑，资产净额 2,083 万英镑；2023 年 1-5 月无营业收入，净利润为-91 万英镑。

（二）被担保人与公司关联关系

ICOL 由 Inch Cape Offshore Holdings Limited（以下简称 ICOHL）100%持有，ICOHL 股东分别为红石能源有限公司（股比 50%），爱尔兰电力公司（股比 50%），ICOL 股权结构详情如下图：



三、担保协议的主要内容

	Vestas 担保事项	巴克莱银行担保事项
担保方式	连带责任保证	连带责任保证
担保类型	信用担保	信用担保
担保期限	担保签署之日至以下日期中较早者： 1.ICOL 完全履行其在 PSA 下的所有义务和责任； 2.PSA 的条款到期之日起三个月； 3.担保人持有的 ICOL 的股权比例降至 0%。	担保签署之日至以下日期中较早者： 1.巴克莱银行不再基于其为 ICOL 出具的保函负有任何进一步的实际或可能的赔偿义务； 2.担保金额已全部支付或解除。
担保金额	不超过 500 万英镑	不超过 2,000 万英镑
担保内容	为风机采购合同提供母公司担保，作为合同终止费用的支付保证。	用于巴克莱银行支持 ICOL 在建设过程中向部分供应商提供履约保函。
其他股东方是否提供担保及担保形式	另一股东方按同等条件提供担保。	
反担保情况及形式	无。	
担保费用	无。	对于提取的金额部分年费率为 42 个基点；未提取的金额部分无费用。

四、担保的必要性和合理性

董事会认为，ICOL 持有的英国 Inch Cape 海上风电项目是落实公司国际战略规划、稳妥布局海外业务的关键，风机供应合同是该项目的关键建设工程点，提供前述两笔母公司担保将确保项目基建的顺利进行。在 Vestas 担保事项中，签署 PSA 是

后续进行风机采购的必要流程，将为项目正常推进提供保障，该笔担保的风险可控；在巴克莱银行担保事项中，巴克莱银行提供信用证将用于 ICOL 向相关供应商提供担保，向相关供应商提供信用证作为履约保函在推进海外业务中常见，提供该笔母公司担保是开展项目后续建设的重要环节，因此该笔担保的风险亦可控。

截至 2023 年 5 月 31 日，ICOL 负债总额合计 22,003 万英镑，其中股东借款余额为 17,966 万英镑，海外项目筹建发展过程中股东较多以股东贷款的形式代替部分注册资本金，因此 ICOL 债务逾期的风险较小。

综上所述，本次对 ICOL 的担保不存在损害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 2023 年 7 月 10 日，公司已实际为 ICOL 公司提供的担保余额为 27,526.75 万元。公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额 322,279.13 万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）294,752.38 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 5.91%、5.41%。

截至 2023 年 7 月 10 日，公司不存在逾期担保情形。

故提请董事会批准该担保事项；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 2023 年 7 月 10 日经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。