

晋能控股山西电力股份有限公司 关于为控股子公司融资提供关联担保的 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）基本情况

公司控股子公司——山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电”）为满足公司资金的正常周转，缓解公司现金流压力，预防流动性风险，向控股股东下属公司大同煤矿集团财务有限责任公司申请自营贷款12,100万元，用于日常经营周转，贷款期限1年，贷款利率执行财务公司规定。该融资方案需公司提供最高额连带责任担保。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司九届三十次董事会审议通过，在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本次担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保公司基本情况

名称：山西临汾热电有限公司

住所：山西省临汾市尧都区金殿镇录井村

法定代表人：梁宇宁

注册资本：32,111.1 万元人民币

企业性质：有限责任公司(国有控股)

主要经营范围：电力、热力、电力技术咨询与服务；销售：粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料设备；设备租赁。（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：晋能控股山西电力股份有限公司 50%

山西海姿焦化有限公司 45%

北京国宏华安能源投资有限公司 5%。

被担保公司主要财务数据

（单位：万元）

日期	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年12月31日	299,227.54	391,694.91	239,973.04	89,775.13	-16,822.25

被担保方不是失信被执行人。

三、大同煤矿集团财务有限责任公司基本情况

名称：大同煤矿集团财务有限责任公司

住所：大同市云冈区恒安新区平德路鹏程广场6-8号

法定代表人：王伟

注册资本：426460万元人民币

企业性质：其他有限责任公司（国有控股）

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券；对金融机构股权投资（凭有效许可证经营）。

大同煤矿集团财务有限责任公司股权结构：

晋能控股煤业集团有限公司	80%
晋能控股山西煤业股份有限公司	20%。

晋能控股煤业集团有限公司持有公司股份比例为29.43%，是公司控股股东。

以上各方均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保期间：承担保证责任的保证期间为两年。

担保金额：担保额度上限不超过人民币1.21亿元。

具体担保协议将根据大同煤矿集团财务有限责任公司

办理融资业务的具体安排，由公司予以签署。

五、董事会意见

1. 公司本次为临汾热电提供融资担保，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，临汾热电的资信状况良好，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. 临汾热电二股东——山西海姿焦化有限公司、三股东——北京国宏华安能源投资有限公司以其所持股份提供反担保。

4. 在担保期内，临汾热电以其未来收益为公司提供反担保。

5. 临汾热电未来收益及还款能力测算：2021年全年预计电量销售收入73197万元、热费收入13877万元；2022年预计电量销售收入74000万元、热费收入13900万元，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以其未来收益为公司提供反担保。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意见认为：1、本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；

2、公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3、公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为控股子公司融资提供关联担保的议案》。

七、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合计为人民币1544424.22万元，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25.82%。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。

八、备查文件

1. 九届三十次董事会决议；
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
二〇二一年四月二十一日