

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03

编号：临 2016-16

国电电力发展股份有限公司 关于 2016 年度对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

● 被担保人名称

云南国电电力富民风电开发有限公司

永泰大樟溪界竹口水电有限公司

国电电力福建新能源开发有限公司

国电电力湖南新能源开发有限公司

国电宣威发电有限责任公司

宁夏英力特煤业有限公司

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**2016年度公司提供的担保额度拟核定为29.5亿元，其中：公司为控股子公司提供担保25.5亿元，控股子公司为其所属单位提供担保4亿元。截至2015年12月31日，公司及控股子公司提供担保余额为69.28亿元。

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据公司及控股子公司投资的项目公司章程或投资协议规定，各股东方需要按照出资比例为项目公司融资提供担保。根据各控股公司2016年度资金需求情况，2016年度公司及控股子公司预计按照出资比例提供担保29.5亿元。在公司股东大会审议通过前述担保额度后，公司及控股子公司所投资的项目公司将根据实际经营需要，分批与各家银行签订贷款合同，公司据此确定实际担保数额，实际担保总额不超过总担保额度29.5亿元。

2016年公司及控股子公司担保情况表

单位：亿元

序号	担保公司	被担保公司所属单位	被担保公司	担保金额	被担保公司所属单位担保金额
1	国电电力发展股份有限公司	国电电力云南新能源开发有限公司	云南国电电力富民风电开发有限公司	3	3
2	国电电力发展股份有限公司	国电电力福建新能源开发有限公司	永泰大樟溪界竹口水电有限公司	3.5	4.5
3			国电电力福建新能源开发有限公司	1	
4	国电电力发展股份有限公司	国电电力湖南新能源开发有限公司	国电电力湖南新能源开发有限公司	3	3
5	国电电力发展股份有限公司	国电宣威发电有限责任公司	国电宣威发电有限责任公司	15	15
为控股单位担保小计				25.5	25.5
6	国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特煤业有限公司	宁夏英力特煤业有限公司	4	4
控股子公司为其下属单位提供担保小计				4	4
合计				29.5	29.5

(二) 内部决策程序

上述担保事项已经公司七届三十三次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续，公司在本年担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

二、被担保人基本情况

(一) 控股子公司

1. 云南国电电力富民风电开发有限公司

法定代表人：朱尤成

注册资本：19427万元

经营范围：风力、太阳能及其他新能源发电的开发建设等

注册地址：昆明市富民县永定镇永定街

2. 永泰大樟溪界竹口水电有限公司

法定代表人：李民

注册资本：21643万元

经营范围：水电站开发及运营

注册地址：福建省福州市永泰县赤溪乡

3. 国电电力福建新能源开发有限公司

法定代表人：李民

注册资本：14486.4万元

经营范围：风力、太阳能及其他新能源发电的开发等

注册地址：福建省福州市鼓楼区工业路451号8层

4. 国电电力湖南新能源开发有限公司

法定代表人：李忠

注册资本：2607万元

经营范围：风电、水电、太阳能、沼气发电及其他新能源的开发建设等

注册地址：长沙市雨花区万家丽中路二段68号华晨双帆国际605室

5. 国电宣威发电有限责任公司

法定代表人：许琦

注册资本：151484万元

经营范围：火力发电工程建设。运行管理。发电上网销售；兼营：电力工程技术咨询。火力发电设备检修。粉煤灰综合利用。保温材料。工民建。宾馆餐饮。

注册地址：云南省曲靖市宣威市电厂路1号

6. 宁夏英力特煤业有限公司

法定代表人：楼小明

注册资本：36000万元

经营范围：煤矿开采、洗选、销售。

注册地址：宁夏回族自治区宁夏石嘴山市惠农区

(二) 被担保单位最近一年的财务状况和经营情况

(单位：万元)

被担保公司	被担保单位 2015 年财务状况和经营情况					
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	担保单位持股比例
云南国电电力富民风电开发有限公司	88487.59	64291.37	24196.21	10925.15	3910.49	100%
永泰大樟溪界竹口水电有限	95248.80	79140.12	16108.68	5735.74	-2883.53	60%

公司						
国电电力福建 新能源开发有 限公司	98403.99	80794.71	17609.28	5735.74	-2883.53	100%
国电电力湖南 新能源开发有 限公司	57528.91	41785.56	15743.35	7235.69	3143.12	100%
国电宣威发电 有限责任公司	424164.62	517467.38	-93302.76	91261.44	-32046.39	66%
宁夏英力特煤 业有限公司	129858.19	119487.05	10371.15	2601.67	-18892.38	100%

三、担保协议的主要内容

担保协议中被担保单位担保方式主要为连带责任保证，担保种类主要为贷款担保，担保人按照股权比例承担相应的担保责任。

四、董事会意见

董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保均符合《国电电力发展股份有限公司担保管理办法》，公司为其提供担保不会损害公司利益。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止2015年12月31日，本公司及控股子公司实际为控股和参股企业提供的担保总额为69.28亿元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.75%，以上担保没有发生逾期。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2016年4月12日