

沈阳金山能源股份有限公司

关于为全资子公司提供委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：康平华电风力发电有限公司和彰武华电风力发电有限公司

委托贷款金额：康平华电风力发电有限公司 1700 万元，彰武华电风力发电有限公司 1600 万元，共 3300 万元委托贷款。

- 委托贷款期限：三年
- 贷款利率：银行同期基准贷款利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为了满足全资子公司正常生产运营，缓解其资金压力，公司拟为全资子公司康平华电风力发电有限公司（以下简称“康平华电公司”）和彰武华电风力发电有限公司（以下简称“彰武华电公司”）提供 3300 万元委托贷款。

一、康平华电公司在国家开发银行辽宁省分行长期项目借款本年需要还款 1022 万元，其中 5 月 20 日需要偿还 511 万元，11 月 20 日需要偿还 511 万元。同时康平华电公司本年需要偿还华电金山能源有限公司往来款 700 万元（上年 11 月借入，用于偿还国开行借款），合

计本年资金需求 1722 万元。

康平华电公司自 2014 年 2 月并网发电以来，在结算电费时仅结算电费中标杆电价部分，电价补贴部分由于政策原因至今未能结算。截止到 2016 年 4 月末康平华电公司挂账应收电费补贴款 1508 万元，对公司正常生产经营造成重大资金压力。公司拟为康平华电公司提供 1700 万元委托贷款，用于偿还上述国开行贷款及华电金山能源有限公司往来款。

二、彰武华电公司在国家开发银行辽宁省分行长期项目借款本年需要还款 1054 万元，其中 5 月 20 日需要偿还 527 万元，11 月 20 日需要偿还 527 万元。同时彰武华电公司本年需要偿还华电金山能源有限公司往来款 550 万元（上年 11 月借入，用于偿还国开行借款），合计本年资金需求 1604 万元。

彰武华电公司自 2014 年 2 月并网发电以来，在结算电费时仅结算电费中标杆电价部分，电价补贴部分由于政策原因至今未能结算。截止到 2016 年 4 月末康平华电公司挂账应收电费补贴款 1577 万元，对公司正常生产经营造成重大资金压力。公司拟为彰武华电公司提供 1600 万元委托贷款，用于偿还上述国开行贷款及华电金山能源有限公司往来款。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。会议表决情况：应参会董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，全体董事一致同意公司向康平华电公司提供委托贷

款 1700 万元和向彰武华电公司提供委托贷款 1600 万元，合计不超过人民币 3300 万元，期限三年，年利率为银行同期基准贷款利率。

二、委托贷款对象基本情况

(一)基本情况

1、公司名称：康平华电风力发电有限公司

注册地：康平县沙金台乡西二村

法定代表人：金玉军

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011 年

注册资本：4159 万元

经营范围：一般项目：风力发电（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。）

主要股东或实际控制人：本公司

2、公司名称：彰武华电风力发电有限公司

注册地：彰武县后新秋镇乐园村胜利街 22 号

法定代表人：金玉军

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011 年

注册资本：4291 万元

经营范围：风力发电（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。）

主要股东或实际控制人：本公司

(二) 近期财务状况:

1、经审计 2015 年末资产总额 19982.1 万元，净资产 3116.05 万元。

2、经审计 2015 年末资产总额 20425.44 万元，净资产 3357 万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，金额不超过 3300 万元，占公司 2015 年末归属于公司股东的净资产的 0.82%，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

公司对委托贷款对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，上述两家公司法定代表人均由公司董事长金玉军兼任。企业收入来源可靠、稳定，具备一定的还款能力。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次交易委托贷款对象出现违约风险属可控范围内，能够最大限度保证委托贷款资金安全。公司将继续密切关注委托贷款资金的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款的情形，及时披露并采取积极的措施。

五、截至 2016 年 5 月 18 日，公司累计对外(包括子公司)提供委托贷款余额为 0 万元，未出现对外提供委托贷款逾期的现象。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一六年五月十九日