

北京京能电力股份有限公司 关于公司下属控股子公司向北京国际电气工程有限责 任公司等关联方申请委托贷款的公告

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:

- 公司下属控股子公司内蒙古京隆发电有限责任公司（以下简称：京隆发电）拟向北京国际电气工程有限责任公司（以下简称：国际电气）和北京博尔节能设备技术开发有限责任公司（以下简称：博尔节能）申请 1.2 亿元一年期委托贷款；
- 本次交易构成关联交易。本次交易构成关联交易，京隆发电与国际电气在过去 12 个月内（除日常关联交易外）发生与本次交易类别相关的关联交易金额为 7000 万元；与博尔节能在过去 12 个月内（除日常关联交易外）未发生与本次交易类别相关的关联交易；
- 因本次关联交易数额未达到《上海证券交易所上市规则》10.2.5 条规定，不须提交公司股东大会审议；
- 公司第六届十三次董事会审议通过了本议案，公司关联董事张平、陈五会回避表决，独立董事出具了同意的独立董事意见。

一、交易概述

经与国际电气、博尔节能协商，京隆发电拟向上述两家公司办理总额为 1.2 亿元一年期委托贷款，其中拟向国际电气申请办理 0.7 亿元一年期委托贷款，拟向博尔节能申请办理 0.5 亿元一年期贷款。具体委托贷款利率由双方协商确定。

由于国际电气和博尔节能的实际控制人均为北京能源集团有限

责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次委托贷款事项属于关联交易。

二、关联方介绍

（一）国际电气

1、基本情况

住所：北京市大兴区青云店镇康顺南路1号院483室；

法人代表：昝荣师；

注册资本：50,000万元；

经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；电站、热力设备检修、维护；技术开发、技术咨询；电站投资咨询；房地产信息资讯；销售机械电气设备、针纺织品、百货、五金交电化工、建筑材料、钢材、医疗器械I类、II类；橡胶制品；技术进出口；代理进出口；货物进出口；承担国家重点建设项目工程设备招标业务；建设工程招标代理；

成立日期：1998年5月8日。

2、关联关系

国际电气为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国际电气为公司的关联法人。

3、财务情况

国际电气2017年经审计的期末资产总额：1,261,445,966.89元，净资产：850,893,281.49元；2017年度实际营业收入591,065,153.03元，净利润65,485,646.71元。

（二）博尔节能

1、基本情况

住所：北京市海淀区万寿路西街甲11号院6号楼506；

法人代表：陈裕兴；

注册资本：500万元；

经营范围：节能设备及工程的技术开发、技术咨询、技术服务、节能设备技术培训；节能设备租赁；项目投资；销售机械设备、金属

矿石、金属材料、建筑材料、电子产品；

成立日期：1997年9月18日。

2、关联关系

博尔节能为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，博尔节能为公司的关联法人。

3、财务情况

博尔节能 2017 年经审计的期末资产总额 137,763,979.22 元、净资产 133,460,657.64 元；2017 年度实际营业收入 46,784,624.23 元，净利润 959,915.08 元。

三、关联交易目的及对上市公司的影响

本次京隆发电拟向上述两家企业申请委托贷款事项，是为保障公司正常生产经营的资金需求，符合相关法律规定，本次关联交易对交易各方是公平合理的，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司下属控股子公司内蒙古京隆发电有限责任公司分别向关联方北京国际电气工程有限责任公司和北京博尔节能设备技术开发有限责任公司申请总额为 1.2 亿元一年期委托贷款的关联交易，遵循了公开、公平和公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

公司董事会在审议《关于内蒙古京隆发电有限责任公司向北京国际电气工程有限责任公司等关联方申请委托贷款的议案》时，关联董事已回避表决，有关审议程序合法有效。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司
二〇一八年十二月十三日