

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-010

国投电力控股股份有限公司

关于向融实财资借款的关联交易的公告

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：

● 国投电力控股股份有限公司(简称公司或本公司)的全资子公司 Red Rock Power Limited (简称红石能源)拟向本公司控股股东国家开发投资集团有限公司(简称国投公司)的全资孙公司融实国际财资管理有限公司(简称融实财资)借款不超过 3,800 万英镑，用于投资 Beatrice Offshore Windfarm Limited (简称 BOWL)英国海上风电项目。

● 本次交易符合公司发展战略，能够避免本公司向子公司提供担保。

● 公司十届四十三次董事会会议在进行本关联交易议案的表决时，关联董事胡刚、罗绍香、邹宝中、张元领予以回避。本次关联交易属董事会审批权限，不需提交公司股东大会审议。

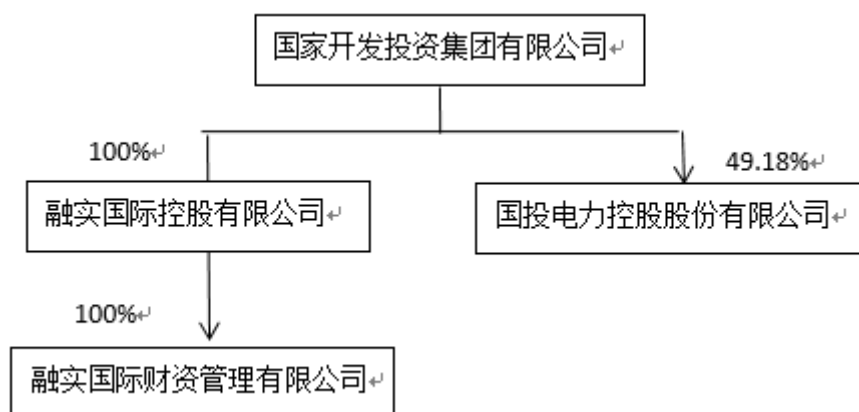
一、关联交易概述

2019 年 1 月 21 日，公司十届四十三次董事会审议通过了《关于向融实财资借款的关联交易的议案》(简称本次议案)，公司全资子公司红石能源拟向关联方融实财资借款不超过 3,800 万英镑，用于投资 BOWL 英国海上风电项目，该项目设计规模为 588MW，公司目前持有其 25%的股权。

截至目前，国投公司持有本公司 49.18%的股份，为本公司控股股东；融实财资为国投公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，融实财资为本公司的关联人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

融实财资(英文全称: RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED)于2018年11月20日在香港注册成立,注册编码2768064,是公司控股股东国投公司的全资孙公司,董事长为崔宏琴,注册资本5000.00万美元,主要经营场所为香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1701室。



截至2018年12月31日,融实财资未经审计的财务数据为资产总额3,336.11万元,负债总额1,956.22万元,净资产1,379.89万元,2018年度营业收入0元,净利润-0.22万元。

三、关联交易的主要内容

红石能源拟向关联方融实财资借款不超过3,800万英镑,期限为3年,利率为三个月伦敦银行同业拆借英镑利率上浮180个基点。本次关联交易中,红石能源和融实财资各自承担相应税费和成本,不需要公司提供担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

1. 本次关联交易可避免提供担保;
2. 融实财资的提款期限灵活,符合项目约定按月支付资本金的交易条件,降低公司财务成本;
3. 本次关联交易可以满足公司的资金需求,促进项目建设和投产,保障红石能源和海外业务健康发展,符合全体股东利益,有利于实现公司年度境外发展目标。

五、关联交易的审议程序

1. 董事会表决和关联董事回避表决情况

公司第十届董事会第四十三次会议审议了本次议案,关联董事胡刚、罗绍香、邹宝中、张元领回避表决,经四名非关联董事表决,审议通过了上述议案。

2. 独立董事意见

本次议案事前经独立董事曾鸣、邵吕威、黄慧馨认可,并同意将议案提交董事会审议。公司独立董事认为:此次向关联方融实财资进行借款,符合公司发展战略,能够促进公司健康发展,且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理,体现了公开、公平、公正原则,未损害上市公司及其他股东利益,不影响上市公司独立性。同意本次议案。

六、备查文件目录

1. 公司第十届董事会第四十三次会议决议;
2. 公司第十届监事会第十九次会议决议;
3. 公司独立董事关于公司向融实财资借款事项的独立意见。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019年1月21日