

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-012

## **国投电力控股股份有限公司**

### **关于为 Afton 公司提供担保的公告**

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：

- 被担保人名称：Afton Wind Farm Limitd（以下简称 Afton 公司）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 8,500 万英镑，此前未向其提供过担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至 2019 年 1 月 30 日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了 35,702.78 万元的逾期未付款项。

#### **一、担保情况概述**

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）的全资孙公司 Red Rock Power Limited（以下简称红石能源公司）于 2018 年 10 月完成对 Afton 公司 100% 股权的收购。

现 Afton 公司拟向银行贷款不超过 8,500 万英镑，需由红石能源公司及其子公司 Afton Wind Farm (Holdings) Limitd（以下简称 Afton 集团公司）以股权质押的方式就该笔贷款提供担保。

以上担保事项已经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **二、被担保人基本情况**

被担保人名称：Afton Wind Farm Limited

注册时间：2016 年 8 月 16 日

注册编号：10332231

注册资本：1,400 万英镑

注册地点：英格兰和威尔士

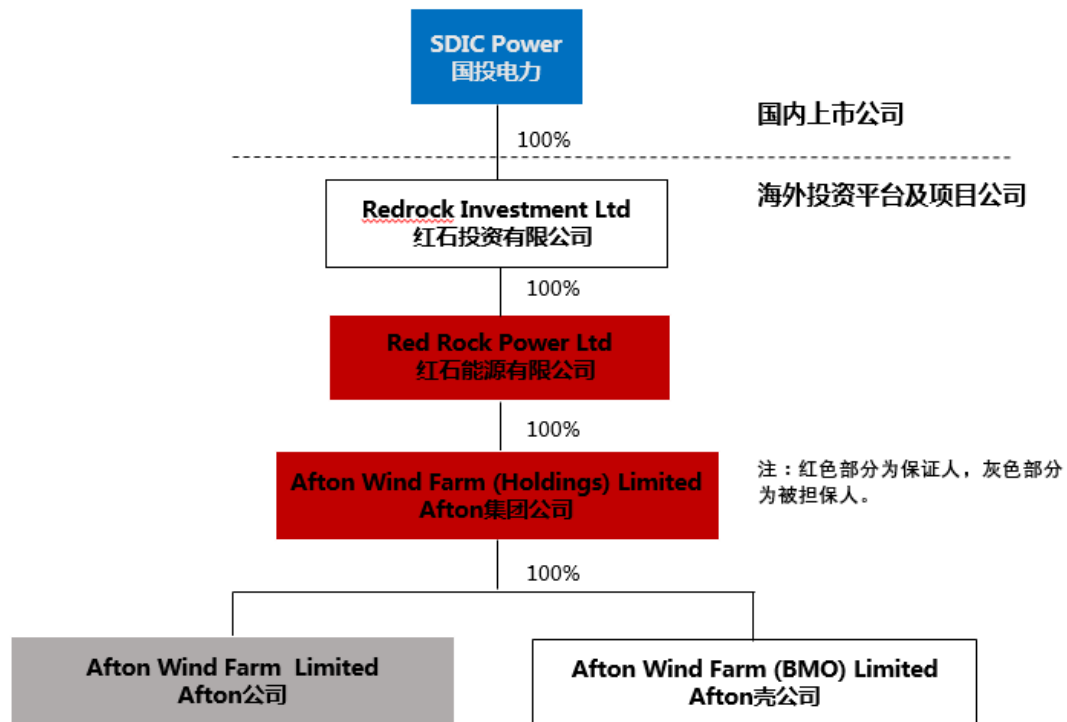
注册办公地址：60 Milton Gate Chiswell Street, London, EC1Y 4AG, England, United Kingdom

经营范围：可再生能源生产（陆上风电开发和运营）

2017 年 12 月 31 日，Afton 公司经审计的财务数据为：资产总额 7,450.88 万英镑，负债总额 6,051.88 万英镑（银行贷款总额为 0，流动负债总额 6,051.88 万英镑），资产净额为 1,399.00 万英镑；2017 年营业收入为 0 万英镑，净利润 -1.00 万英镑。

2018 年 12 月 31 日，Afton 公司未经审计的财务数据为：资产总额 9,565.08 万英镑，负债总额 8,217.34 万英镑（银行贷款总额为 0，流动负债总额 7,673.68 万英镑），资产净额为 1,347.73 万英镑；2018 年营业收入为 722.58 万英镑，净利润 -51.27 万英镑。

Afton 公司拥有的 50MW 陆上风电项目于 2018 年 9 月正式投入商业运营。其股权结构图如下：



### 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保类型：股权质押

担保期限：自担保合同签订日起，且不晚于 2037 年 4 月止，最终担保期限与贷款合同履行期一致。

担保内容：红石能源公司将其持有的 Afton 集团公司股权、Afton 集团公司将其持有的股权质押给银行，为本次贷款（不超过 8,500 万英镑）提供担保。如果借款人 Afton 公司在贷款协议下有支付义务未能履行时，则红石能源公司及 Afton 集团公司应当就借款人未履行部分进行支付，但仅就其股权质押执行后实现的金额负有支付义务。如果出现贷款协议项下的违约事件，则银行可以在向红石能源公司发出书面执行通知后立即执行该质押。

### 四、董事会意见及独立董事意见

#### 1. 董事会意见

2019 年 1 月 31 日，公司第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为 Afton 公司提供担保的议案》，董事会认为：被担保对象 Afton 公司拥有的 Afton 项目已投入商业运营，项目运营稳定，该项目在 2017 年取得的英国可再生能源补贴资质（绿证）的剩余期限达 18 年，能保障其实现稳定的发电收入；公司致力于清洁能源发展，该担保行为符合公司发展需要，符合英国风电市场惯例，可以降低公司融资成本和为该事项支付的相关费用。

#### 2. 独立董事意见

公司三名独立董事认为：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

### 五、累计担保数量及逾期担保情况

截至 2019 年 1 月 30 日，本公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额 464,560.10 万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）368,843.04 万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 15.20%、12.07%。

截至 2019 年 1 月 30 日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金

融租赁有限责任公司支付了 35,702.78 万元的逾期未付款项。

## 六、 备查文件

- 1、 公司第十届董事会第四十四次会议决议；
- 2、 被担保人营业执照扫描件；
- 3、 被担保人的一年又一期财务报表；
- 4、 公司独立董事关于公司为 Afton 公司提供担保的独立意见。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日