

证券代码:600578
证券代码:155058

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01

公告编号:2019-29

北京京能电力股份有限公司 关于对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 委托贷款本息计提资产减值的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称:京能电力或公司)于2019年4月25日召开了第六届十九次董事会,会议审议通过《关于公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值的议案》。具体情况如下:

一、计提商誉减值准备概述

为满足公司参股公司长治市欣隆煤矸石电厂有限公司(以下简称:长治欣隆电厂)项目建设的资金需求,经公司2013年8月22日召开的五届一次董事会审议通过,同意公司与长治欣隆电厂大股东晋能电力集团有限公司(以下简称:“晋能电力”)按照持股比例共同向其提供委托贷款,其中京能电力按照29%的持股比例为长治欣隆电厂提供金额不超过20,000,000元委托贷款。

由于长治欣隆电厂至今无法归还贷款,公司存在资产减值迹象,因此公司本次对向长治欣隆电厂发放委托贷款本息26,326,408.84元计提资产减值损失。

因山西国际电力集团有限公司持有公司股份比例超过5%,晋能电力为山西国际电力集团有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次计提资产减值事项为关联交易。

三、本次委托贷款本息计提资产减值依据

根据国家能源局《关于印发2017年分省煤电停建和缓建项目名

单的通知》（发改能源〔2017〕1727），2017年9月26日长治欣隆电厂项目被列入停建项目，项目一直处于停工状态。

2018年末，经公司对资产进行复核，针对长治欣隆电厂委托贷款本金19,940,000元以及截至2018年12月31日计提的利息6,386,408.84元，公司预计无法收回可能性较大，该部分资产存在减值迹象。

为了真实反映公司资产状况，现根据《企业会计准则》相关规定，公司拟对向长治欣隆电厂发放委托贷款本息26,326,408.84元计提资产减值损失。

四、本次委托贷款本息计提资产减值对公司的影响

公司本次对长治欣隆电厂发放委托贷款本息26,326,408.84元计提资产减值损失。该项减值损失计入公司2018年度损益，将导致公司2018年度归属于母公司所有者净利润减少26,326,408.84元。

五、独立董事关于本次计提资产减值的意见

本次计提商誉减值事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果。没有损害公司及中小股东利益。本次计提减值后，更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值事项。

公司董事会在审议《关于公司对长治市欣隆煤研石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。

六、董事会审计委员会关于本次计提资产减值的意见

董事会审计委员会认为：本次公司对长治市欣隆煤研石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，符合公司资产实际情况。并能够公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值事项。

七、备查文件

1. 京能电力第六届十九次董事会决议；
2. 独立董事意见；
3. 审计委员会书面核查意见；
4. 《关于印发 2017 年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》(发改能源〔2017〕1727)。

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日