

# 山西漳泽电力股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款额度的 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为保证控股子公司生产经营等资金需求，规避流动性风险，公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款，具体情况如下：

## 一、委托贷款概述

### （一）委托贷款基本情况

#### 1. 向山西漳电国电王坪发电有限公司提供委托贷款

山西漳电国电王坪发电有限公司（以下简称：王坪发电公司）系公司之控股子公司，为解决王坪发电的短期资金需求，确保机组正常运行，公司本次拟通过商业银行向王坪发电公司追加提供人民币8500万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

上述委托贷款不属于关联交易。

### （二）内部决策程序

上述委托贷款事项已经公司八届二十五次董事会以11

票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

## 二、委托贷款对象基本情况

### （一）基本情况

#### 1. 山西漳电国电王坪发电有限公司

法定代表人：刘夏

注册资本：39161.94万元

经营范围：电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产经营（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）

注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村

### （二）最近一年的财务状况和经营情况

（单位：万元）

单位	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
山西漳电国电王坪发电有限公司	196065	210547	-14482	31281	-5451	60%

以上数据未经审计。

## 三、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本预案提交之日，公司累计对外提供委托贷款余额为42.417亿元，均为公司通过商业银行及集团财务公司为子公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情况。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一八年九月十三日