

山西漳泽电力股份有限公司 关于为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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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
2. 向山西漳电大唐热电有限公司提供委托贷款
3. 向山西漳电同达热电有限公司提供委托贷款
4. 向山西临汾热电有限公司提供委托贷款
5. 向山西漳电王坪热力有限公司提供委托贷款
6. 向山西漳泽电力新能源投资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）、山西漳电大唐热电有限公司（以下简称：大唐热电公司）、山西漳电同达热电有限公司（以下简称：同达热电公司）、山西临汾热电有限公司（以下简称：临汾热电公司）

系公司之控股子公司，山西漳电王坪热力有限公司（以下简称：王坪热力公司）、山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称：新能源公司）系公司之全资子公司，为解决上述子公司短期资金需求，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21200万元的委托贷款额度，向大唐热电公司追加提供人民币36300万元的委托贷款额度，向同达热电公司追加提供人民币82200万元的委托贷款额度，向临汾热电公司追加提供人民币21700万元的委托贷款额度，向王坪热力公司追加提供人民币3000万元的委托贷款额度，向新能源公司追加提供人民币50000万元的委托贷款额度，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九届二次董事会以9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
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。

2. 山西漳电大唐热电有限公司

法定代表人：刘丽军；

注册资本：63244.78万元；

经营范围：电力、热力（热水、热汽）业务（凭有效许
可证经营）；销售灰渣（不含煤焦）、废旧物资；电力技术
咨询服务；劳务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
批准后方可开展经营活动）；

注册地址：大同市南郊区赵家小村。

3. 山西漳电同达热电有限公司

法定代表人：刘丽军；

注册资本：63244.78万元；

经营范围：电力项目开发；电能、热力（热水、热汽）
的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨
询服务（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：大同市泉运路南侧。

4. 山西临汾热电有限公司

法定代表人：王志军；

注册资本：32111.11万元；

经营范围：电力、热力、电力技术咨询与服务；销售：粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料设备；设备租赁。（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：临汾市尧都区金殿镇录井村。

5. 山西漳电王坪热力有限公司

法定代表人：甄裕；

注册资本：8000万元；

经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证）（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。

6. 山西漳泽电力新能源投资有限公司

法定代表人：王亮；

注册资本：206400万元；

经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设备：新能源电力工程建设监理、

设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务：新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）（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：太原市开元街15号地和苑物业办公楼四层。

（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 | 197759.27 | 217684.45 | -19925.18 | 58481.7 | -10994.24 | 60% |
| 山西漳电大唐热电有限公司 | 121920.6 | 71378.42 | 50542.18 | 27781.69 | -6691.04 | 88.98% |
| 山西漳电同达热电有限公司 | 330136.26 | 309699.04 | 20437.22 | 71520.93 | -14630.05 | 51% |
| 山西临汾热电有限公司 | 315124.14 | 372651.02 | -57526.88 | 76569.83 | -24875.6 | 50% |
| 山西漳电王坪热力有限公司 | 103758.71 | 86416.77 | 17341.94 | 19276.22 | 56.76 | 100% |
| 山西漳泽电力新能源投资有限公司 | 1012611.64 | 769351.45 | 243260.19 | 83404.29 | 20700.53 | 100% |

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47.35亿元，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

二〇一九年三月二十六日