

山西漳泽电力股份有限公司 关于为全资子公司山阴风电贷款 提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司全资子公司——山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司（以下简称“山阴风电公司”）向工商银行朔州市山阴支行申请项目贷款 65800 万元，该项目贷款已取得山西省工行批复（工银晋信贷审批[2019]000089 号），批复金额 65800 万元，融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

被担保公司	融资额	持股比例	保证措施
山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司	65800 万元	100%	被担保公司以其电费收费权为公司提供反担保。

上述事项已经公司九届三次董事会以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、被担保公司基本情况

名称：山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司；

法定代表人：王冬；

注册资本：16829.4 万元；

实收资本：16829.4 万元；

经营范围：可再生能源项目的投资与开发；可再生能源发电设备相关的检修业务；可再生能源技术及工程咨询（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）。

被担保公司主要财务数据

截至 2019 年 3 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司	16991.52	26.76	16941.51	0	0	100%

三、担保协议主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

被担保对象：山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司；

保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》

生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。

四、董事会意见

1. 公司本次为控股子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2. 董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3. 因山阴风电公司尚处于基建期，目前暂无销售商品现金流入，按照测算，预计其未来现金流情况如下。

单位	截止2019年2月底销售商品现金流入	预计2020年销售商品现金流入	预计2021年销售商品现金流入
山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司	0.00万元	9621.62万元	9621.62万元

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1,180,072.73万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币280,135.76万元，占公司最近一期未经审计净资

产的 35.14%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日