

山西漳泽电力股份有限公司 关于为下属子公司融资提供担保的公告

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

（一）公司全资子公司——山西漳电王坪热力有限公司（以下简称“王坪热力”）拟向浦发银行申请营运期项目贷款 20000 万元，用于日常经营周转，期限 9 年，贷款综合年利率综合利率不超过 7%，按季付息、每年不等额还本。该融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

（二）公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）拟向国家开发银行申请项目贷款 30000 万元，用于闻喜风电二期项目建设，期限 18 年，贷款综合年利率综合利率不超过 5.5%。该融资方案需公司提供全额担保。

上述事项已经公司九届十次董事会以 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

(一) 名称: 山西漳电王坪热力有限公司;

法定代表人: 康成;

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)***

股权结构: 山西漳泽漳泽电力股份公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至 2019 年 9 月 30 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
山西漳电王坪热力有限公司	95,197.31	77,790.65	17,406.66	14,167.95	64.70	100%

(二) 名称: 山西漳泽电力新能源投资有限公司

法定代表人: 贾云龙

注册地址: 山西示范区开元街15号地和苑物业办公楼四层

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；电力设施：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）。

注册资本：人民币20.68亿元。

被担保公司主要财务数据

截至2019年9月30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
山西漳泽电力新能源投资有限公司	1,021,751.88	758,796.51	262,955.37	82,715.26	19,695.22	100%

三、担保协议主要内容

（一）王坪热力与浦发银行商谈合同的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保；

被担保对象：王坪热力；

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三年。

(二) 新能源公司与国家开发银行商谈合同的主要条款如下:

担保方式: 连带责任保证担保;

被担保对象: 新能源公司;

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三年。

四、董事会意见

1. 公司本次为王坪热力、新能源公司提供融资担保, 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. 在担保期内, 被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

4. 王坪热力未来收益及还款能力测算: 2019年1至10月收入为6927万元, 11月至12月收入为4881万元, 合计11808万元; 1至10月折旧2495万元, 11至12月折旧499万元, 合计2994万元; 经营现金流全年预计1705万元。

新能源公司未来收益及还款能力测算: 预计每年总收入5093万元, 折旧费1900万元, 经营现金流6000万元。

在担保期内, 董事会认为上述被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

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1227721.69万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币210796.17万元，占公司最近一期未经审计净资产的26.20%。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。

六、备查文件

1. 九届十次董事会决议；
2. 担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日