

山西漳泽电力股份有限公司 关于为全资子公司新能源公司所属公司 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同煤新能源有限公司所属公司——闻喜县宏伟风力发电有限公司（以下简称“宏伟风电公司”）拟采取项目贷款方式，向国家开发银行山西省分行（以下简称“国开行”）融资人民币3亿元。

（二）公司全资子公司山西同煤新能源有限公司所属公司——漳泽电力平顺新能源有限公司（以下简称“平顺光伏公司”）拟采取项目贷款方式，向华夏银行股份有限公司长治分行（以下简称“华夏银行”）融资人民币5200万元。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届十四次董事会以8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：闻喜县宏伟风力发电有限公司；

法定代表人：杜亚非；

注册地址：山西省运城市闻喜县城西工业园区纬五路18号；

经营范围：从事风力发电的建设、开发运营管理、电力生产及销售；风力发电设备及附件的运营维护、检测、检修业务以及风力发电产业技术服务及工程咨询（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）；

注册资本：人民币 16700 万元。

股权结构：山西同煤新能源有限公司 100%

主要财务数据如下：

单位：万元

	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2019年12月31日	81082.16	59768.23	21313.93	7482.94	4398.93

以上 2019 年 12 月 31 日财务数据未经审计。

(二) 名称：漳泽电力平顺新能源有限公司；

法定代表人：杨永忠；

注册地址：山西省长治市平顺县青羊镇城关村 3080 号；

经营范围：从事可再生能源及相关产业的开发、运营管理；可再生能源发电及相关产品的生产与销售；从事与可再生能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修相关业务，以及相关产业的技术服务和工程咨询及培训（不含中介）。；

注册资本：人民币 27932 万元。

股权结构：山西同煤新能源有限公司 100%

主要财务数据如下：

单位：万元

	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2019年12月31日	49468.53	16678.08	32790.45	4558.31	1575.15

以上 2019年12月 31日财务数据未经审计。

以上被担保公司均不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

（一）宏伟风电公司担保合同主要内容：

1. 债权人：国家开发银行山西省分行；
2. 债务人：闻喜县宏伟风力发电有限公司；
3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
4. 保证方式：连带责任保证；
5. 保证范围：债务人在主合同项下应向贷款人支付的全部贷款本息、违约金、损害赔偿金、贷款人为实现债权而支付的各项费用。
6. 保证期间：为主债务的履行期限届满之日起两年。

（二）平顺光伏公司担保合同主要内容：

1. 债权人：华夏银行股份有限公司长治分行；
2. 债务人：漳泽电力平顺新能源有限公司；
3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
4. 保证方式：连带责任保证；
5. 保证范围：债务人在主合同项下应向贷款人支付的全

部贷款本息、违约金、损害赔偿金、贷款人为实现债权而支付的各项费用。

6. 保证期间：为主债务的履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

1. 公司本次为全资子公司新能源公司下属公司提供融资担保，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. 宏伟风电公司三期未来收益及还款能力测算：期初资金余额 10 万元，预计每年总收入 5840 万元，折旧费 1740 万元，经营现金流 6600 万元。

平顺光伏公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额 87 万元，预计每年总收入 4666 万元，折旧费 1416 万元，经营现金流 2310 万元。

在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力和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为人民币 1458028.04 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人

民币 183666.86 万元，占公司最近一期未经审计净资产的 22.83%，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. 九届十四次董事会决议；
2. 担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日