

## 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为全资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——山西同煤新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）为满足日常经营需求，缓解公司现金流压力，拟向国家开发银行山西省分行申请流动资金贷款不超过5000万元，贷款期限不超过3年，贷款利率不超过5%。该融资方案需公司提供担保。

（二）公司全资子公司——山西漳泽电力长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电”），为确保项目建设顺利实施，解决建设资金短缺问题，拟通过上海浦东发展银行长治分行办理项目贷款不超过5亿元，年利率不超过5.022%，期限不超过17年。该融资方案需公司提供担保。

上述事项已经公司九届二十五次董事会以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: 山西同煤新能源有限公司

法定代表人: 尚务强

注册资本: 人民币 20.64 亿元

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); 电力供应: 售电业务。  
(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)

(二) 名称: 山西漳泽电力长治发电有限责任公司

法定代表人: 刘子军

注册资本: 17.51 亿元

注册地址: 长治市潞州区长北合成西路 13 号

经营范围: 电力商品, 热力商品生产和销售; 电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售; 发电设备检修; 电力工程安装、设计、施工(除土建); 工矿机电产品加工、修理; 室内外装潢; 采暖设备维修; 设备清扫; 电力信息咨询及技术服务; 电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。  
(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)

动)

### 被担保公司主要财务数据

截至 2020 年 09 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
山西同煤新能源有限公司	1,339,317	1,042,199	297,117	99,526	27,562	100%
山西漳泽电力长治发电有限责任公司	651,291.58	476,177.60	175,113.98	705.59	247.31	100%

以上数据未经审计。

以上公司不是失信被执行人。

### 三、担保协议主要内容

(一) 新能源公司与国开行山西分行商谈合同的主要条款如下:

1. 债权人: 国家开发银行山西省分行
2. 债务人: 山西同煤新能源有限公司
3. 保证人: 晋能控股山西电力股份有限公司
4. 保证方式: 连带责任保证担保;
5. 保证范围: 主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
6. 担保金额: 5,000 万元

7. 保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

（二）长治发电与上海浦东发展银行长治分行商谈合同的主要条款如下：

1. 债权人：上海浦东发展银行长治分行
2. 债务人：山西漳泽电力长治发电有限责任公司
3. 保证人：晋能控股山西电力股份有限公司
4. 保证方式：连带责任保证担保；
5. 保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

6. 担保金额：5 亿元

7. 保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

#### **四、董事会意见**

1. 公司本次为全资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，上述公司的资信状况良好，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，新能源公司及长治发电以其未来收益为公司提供反担保。

4. 新能源公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额30,871万元，预计每年总收入159,324万元，折旧费47,959万元，经营现金流42,566万元。

长治发电未来收益及还款能力测算：预计年收入28.22亿元，其中电量销售资金收入27.61亿元，供热收入0.61亿元，折旧费用3.76亿元，利润完成2.96亿元，经营现金流6.72亿元。

被担保公司具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。在担保期内，董事会认为新能源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1562545.29万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币205785.65万元，占公司最近一期未经审计净资产的24.02%，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. 九届二十五次董事会决议；
2. 担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月二十九日