

## 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司提供委托贷款的公告

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。

为保证下属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. 向陕西雄风新能源有限公司提供委托贷款。

陕西雄风新能源有限公司（以下简称：雄风公司）系公司全资子公司，为保证陕西雄风新能源有限公司正常运转和现金流平稳接续，公司本次拟通过金融机构向雄风公司提供人民币5300万元的委托贷款，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

##### 2. 向晋控电力山西王坪热力有限公司提供委托贷款。

晋控电力山西王坪热力有限公司（以下简称：王坪热力公司）系公司全资子公司，为解决王坪热力公司光伏项目的短期资金需求，确保生产正常运行，公司本次拟通过商业银

行向王坪热力公司提供人民币2100万元的委托贷款，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

3. 向晋控电力山西国电王坪发电有限公司提供委托贷款。

晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称：王坪发电公司）系公司控股子公司，为解决王坪发电公司的短期资金需求，确保机组正常运行，公司本次拟通过商业银行向王坪发电公司提供人民币22717万元的委托贷款，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

4. 向山西漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款。

山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）系公司控股子公司，为解决蒲洲热电公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司本次拟通过商业银行向蒲洲热电公司提供人民币3233万元的委托贷款，期限1年，利率不低于当月公司融资利率。

5. 向晋控电力山西长治发电有限责任公司提供委托贷款。

晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称：长治发电公司）系公司之全资子公司，为解决其短期资金需求，公司本次拟通过商业银行向长治发电公司接续人民币6.05亿元，同时追加提供人民币7000万元的委托贷款，期限1年，

委托贷款利率不低于公司融资利率。

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三十一次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过。

## **二、委托贷款对象基本情况**

### **（一）基本情况**

1. 公司名称：陕西雄风新能源有限公司

法定代表人：梁宇宁

注册资本：5000万元

经营范围：售电；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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：陕西省榆林市定边县砖井镇西高圈村

2. 公司名称：晋控电力山西王坪热力有限公司

法定代表人：李振江

注册资本：17200万元

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: 朔州怀仁市新家园镇王坪村(晋控电力山西国电王坪发电有限公司办公楼)

3. 公司名称: 晋控电力山西国电王坪发电有限公司

法定代表人: 康成

注册资本: 39161.94万元

经营范围: 售电; 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, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册地址: 怀仁市新家园镇王坪村

股权结构: 晋能控股山西电力股份有限公司 60%

国电电力发展股份有限公司 40%

4. 公司名称: 山西漳电蒲洲热电有限公司

法定代表人: 姚忠太

注册资本: 人民币 56400 万元

经营范围: 电力、热力的生产及销售; 通用设备、煤炭销售; 粉煤灰开发、利用; 电力技术服务; 电力设施: 承揽电力工程及设备维修、安装、调试; 废旧物资回收与销售

注册地址: 山西省永济市中山东街 20 号

股权结构: 晋能控股山西电力股份有限公司 65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

5. 公司名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司

法定代表人：梁宇宁

注册资本：17.51 亿元

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）

注册地址：长治市潞州区长北合成西路 13 号

## （二）最近一期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
陕西雄风新能源有限公司	22034.49	17696.06	4338.43	488.77	-28.37	100%
晋控电力山西王坪热力有限公司	95544	78181	17363	7289	109	100%
山西漳电王坪发电有限公司	188499.08	212977.00	-24477.91	18820.97	238.90	60%
山西漳电蒲洲热电有限公司	310754.98	290495.99	20258.99	26661.2	-463.52	65%
晋控电力山西长治发电有限责任公司	799991.16	625283.3	174707.86	386.83	-1.88	100%

以上数据未经审计。

上述公司不是失信被执行人。

### 三、交易目的和对公司的影响

公司本次通过商业银行向下属全资子公司提供委托贷款，主要是为了保障其正常生产经营，避免违约风险，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道。本次提供委托贷款业务不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

### 四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为54.95亿元，其中53.95亿元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。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年六月十日