

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. 向晋控电力山西新能源有限公司提供委托贷款。

晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）系公司全资子公司，为保证新能源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新能源公司提供人民币4.5亿元的委托贷款，期限一年，委托贷款利率不低于公司融资利率。

2. 向山西临汾热电有限公司提供委托贷款。

山西临汾热电有限公司（以下简称：“临汾热电”）系公司控股子公司，为保障其正常生产经营及贷款接续，公司本次拟通过商业银行向临汾热电提供人民币12.24亿元的委

托贷款额度，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三十二次董事会以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：晋控电力山西新能源有限公司；

法定代表人：尚务强；

注册地址：山西示范区中心北街3号晨雨大厦6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、热力产品生产与销售（仅限分支机构）；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）；

注册资本：人民币 206,400 万元。

2. 公司名称：山西临汾热电有限公司；

法定代表人：梁宇宁；

注册资本：32,111.1 万元人民币；

注册地址：山西省临汾市尧都区金殿镇录井村；

主要经营范围：电力、热力、电力技术咨询与服务；销售：粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料设备；设备租赁。（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）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 |
|-------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
| 新能源公司 | 1,513,692.23 | 1,198,027.33 | 315,664.9 | 43,770.07 | 11,113.44 | 100% |
| 临汾热电 | 294,980.44 | 389,316.34 | -94,335.90 | 28,907.81 | -1,868.52 | 50% |

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46.30亿元，其中45.30亿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

二〇二一年七月二日