

# 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为所属新能源项目公司融资 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

公司所属新能源项目公司——晋控电力山西新能源有限公司及其子公司、晋城市万鑫顺达新能源有限公司、陕西雄风新能源有限公司、晋控电力山西王坪热力有限公司，为保证企业正常运营资金，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司（含其下级机构）申请不超300000万元项目贷款，期限不超15年，年利率不超4.6%，以用于晋能控股山西电力股份有限公司旗下风电、光伏等新能源项目融资，包括但不限于提供项目贷款、置换存量债务、偿还股东借款、支付工程尾款、融资租赁保理等，其中光伏发电项目单一项目融资金额不超过3亿元，风力发电项目单一项目融资金额不超过10亿元。该融资方案需公司提供担保。

上述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，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: 晋控电力山西新能源有限公司 (包括控股子公司);

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。

股权结构: 晋能控股山西电力股份有限公司 100%

(二) 名称: 晋城市万鑫顺达新能源有限公司;

法定代表人: 杨彦;

注册资本: 柒仟万元整;

经营范围: 电力业务: 发电业务(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)。

股权结构: 晋能控股山西电力股份有限公司 100%

(三) 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 万元整；

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）；

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

（四）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：壹亿柒仟贰佰万元整；

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：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

### 被担保公司主要财务数据

截至 2021 年 3 月 31 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
晋控电力山西新能源有限公司	1,513,692.23	1,198,027.33	315,664.9	43,770.07	11,113.44	100%

晋城市万鑫顺达 新能源有限公司	20,150.21	15,987.51	4,162.70	504.08	-3.50	100%
陕西雄风新能源 有限公司	22,034.49	17,696.06	4,338.43	488.77	-28.37	100%
晋控电力山西王 坪热力有限公司	95544	78181	17363	7288	82	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

新能源项目公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司商谈合同的主要条款如下：

1. 债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司（含其下级机构）；

2. 债务人：晋城市万鑫顺达新能源有限公司、晋控电力山西王坪热力有限公司、陕西雄风新能源有限公司、晋控电力山西新能源有限公司及控股子公司，其中控股子公司包括但不限于芮城县金广丰风力发电有限公司、山西晋安通风力发电有限公司、芮城县金丰光伏发电有限公司、鄯善协合太阳能发电有限公司、朔州市（平鲁）晶沃光电科技有限公司、东营耀光新能源有限公司、山西龙永太物资有限公司、漳泽电力平顺新能源有限公司等；

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；

5. 保证范围：保证还款来源，如上述债务人贷款到期无

法还款，由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任担保，为其还款，并同意签署担保协议或合同；

6. 担保金额：光伏发电项目单一项目担保金额不超过30000万元，风力发电项目单一项目担保金额不超过100000万元，总担保金额不超过300000万元；

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。

#### **四、董事会意见**

1. 公司本次为所属新能源项目公司提供融资担保，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，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。

4. 新能源公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额32,408.23万元，预计每年总收入181,497万元，折旧费53,728万元，经营现金流79,013万元。

万鑫顺达公司未来收益及还款能力测算：预计年收入1,991万元，利润完成120万元，经营现金流994.37万元。

陕西雄风新能源有限公司未来收益及还款能力测算：预计年收入2462.26万元，利润完成0万元，经营现金流192.31

万元。

王坪热力未来收益及还款能力测算：预计年收入3860万元，利润完成2万元，经营现金流1810亿元。

在担保期内，董事会认为上述公司具有可持续稳定的现金流，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为人民币1423713.1万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币221220.57万元，占公司最近一期未经审计净资产的25.65%，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. 九届三十二次董事会决议；
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

二〇二一年七月二日