

晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属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）公司控股子公司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”）为置换到期外部借款，防范债务风险，拟向中国建设银行大同云冈区支行（以下简称“建行大同云冈支行”）申请保供贷款业务，贷款金额为不超过人民币3亿元，期限不超过2年，该融资方案需公司提供担保。

（二）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）拟向工行永济支行办理保供贷款融资业务。贷款金额为不超过人民币1.8亿元，期限不超过1年，该融资方案需公司提供担保。

（三）公司全资子公司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”）为优化融资结构，拟与民生银行太原分行体育南路支行开展项目贷款业务，贷款金额为不超过人民币5亿元，期限不超过13年，该融资方案需公司提供担保。

陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

(三) 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);

注册资本: 人民币 17.51 亿元;

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 2023 年 6 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
王坪发电公司	187427.21	219201.75	-31774.55	41909.58	-1207.91	60%
蒲洲热电公司	324521.47	352392.14	-27870.67	70231.73	-929.69	65%
长治发电公司	905,231.21	762,268.00	142,963.21	152,549.90	10.31	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) 王坪发电公司与建行大同云冈支行商谈合同的主要条款如下:

1. 债权人: 中国建设银行大同云冈区支行;
2. 债务人: 晋控电力山西国电王坪发电有限公司;
3. 保证人: 晋能控股山西电力股份有限公司;
4. 保证方式: 全额连带责任保证担保;
5. 保证范围: 债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权, 包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;
6. 担保金额: 不超过 3 亿元;
7. 保证期间: 为主债务的履行期限届满之日起三年。

(二) 蒲洲热电公司与工行永济支行商谈合同的主要条款如下:

1. 债权人: 中国工商银行股份有限公司永济支行;
2. 债务人: 晋控电力蒲洲热电山西有限公司;
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：不超过 1.8 亿元；

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三年止。

（三）长治发电公司与民生银行商谈合同的主要条款如下：

1. 债权人：民生银行太原分行体育南路支行；

2. 债务人：晋控电力山西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；

5. 保证范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全部贷款本息、违约金、手续费及其他费用、税款、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等费用）和其他所有债务人应付款项；

6. 担保金额：不超过 5 亿元；

7. 保证期限：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

1. 公司本次为下属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，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司、蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保。

4. 王坪发电公司未来收益及还款能力测算：王坪发电公司预计年收入8.56亿元，其中电量销售资金收入7.23亿元，供热收入1.19亿元，排污权收入0.14亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算：2023年全年预计电量销售收入14.22亿元、计划融资10亿，资金收入共24.22亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

长治发电公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额5.79亿元，预计每年总收入36.17亿元，折旧费3.49亿元，经营现金流入39.68亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

在担保期内，董事会认为上述公司有能够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，公司实际担保余额合计为人民币 178.55

亿元，占公司最近一期经审计净资产的 166.09%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 14.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.42%，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. 十届六次董事会决议；
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

二〇二三年九月二十六日