

证券代码：000767

证券简称：晋控电力

公告编号：2023 临—050

晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属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

公司下属公司靖边盛源新能源发电有限公司（以下简称“靖边风电”）为解决资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司西安长安路支行开展项目贷款业务，融资金额为人民币2.52亿元，融资期限11年，该融资方案需公司提供担保。

上述事项已经公司十届七次董事会以6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

名称：靖边盛源新能源发电有限公司

法定代表人：秦宇锐

注册地址：陕西省榆林市靖边县北大街清华路清华小区二单元702号

经营范围：风力、光伏发电项目的开发、建设和运营；风力、光伏发电技术咨询及服务；风力、光伏发电产品的销

售（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：捌仟柒佰捌拾万元人民币

股权结构：晋控电力山西新能源有限公司 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
靖边风电	37685.82	26589.87	11095.95	2216.46	277.72	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

1. 债权人：中国建设银行股份有限公司西安长安路支行；
2. 债务人：靖边盛源新能源发电有限公司；
3. 保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4. 保证方式：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本金及利息、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、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有债务人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

6. 担保金额：人民币 2.52 亿元；

7. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起 3 年。

四、董事会意见

1. 公司本次为靖边风电提供融资担保，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，由晋控电力山西新能源有限公司以其未来收益权为公司提供反担保。

4. 晋控电力山西新能源有限公司未来收益及还款能力测算：预计年收入17.23亿元，折旧费用6.19亿元，经营现金流8.85亿元。计划融资2.52亿，具备偿还能力。

靖边盛源新能源发电有限公司未来收益及还款能力测算：预计年收入0.42亿元，折旧费用0.2亿元，经营现金流0.32亿元。计划融资2.52亿，具备偿还能力。

在担保期内，董事会认为上述公司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，公司实际担保余额合计为人民币 180.25 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 167.67%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 13.74 亿元，占

公司最近一期经审计净资产的 12.78%，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. 十届七次董事会决议；
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

二〇二三年十月十九日