

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-020

债券代码：122287 债券简称：13 国投 01

## 国投电力控股股份有限公司

### 关于为全资子公司 Jaderock 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司在新加坡设立的全资子公司 Jaderock Investment Singapore Pte.Ltd.（简称“Jaderock”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额担保金额：公司本次担保金额不超过 2.5 亿美元，公司此前未对该担保对象提供过任何担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

公司在新加坡设立的全资子公司 Jaderock 于 2016 年 2 月 3 日与 Genting Power Holdings Limited 签署了 Lester Listrik Pte.Ltd.（简称“LLPL”）42.1% 股权的收购协议，通过收购 LLPL 42.1% 股权将间接获得印尼万丹火电项目 40% 股权。收购资金计划由公司全资子公司 Jaderock 通过境外融资筹集，为此，考虑收购价款和利息等因素，公司拟向 Jaderock 提供总额不超过 2.5 亿美元的信用担保。

印尼万丹火电项目装机 1x660MW，2013 年底开工，计划 2017 年年初第一台机组投入商业运行，由项目业主印尼国有电力公司通过公开招标方式确定开发商，开发商以 BOOT 方式负责项目的设计、建设、拥有和运营，运营期结束后项目移交给印尼国有电力公司。

以上担保经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

Jaderock 系公司于 2016 年 1 月 25 日在新加坡出资成立的有限责任公司，注册资本 1 新加坡元，注册编号 201601921H，注册办公地址为 80 Robinson Road，

#02-00, Singapore (068890)。

### 三、担保协议的主要内容

公司将待内部审批程序完成后，正式与境外金融机构签署担保协议，担保期限拟定为 36 个月，担保额度为不超过 2.5 亿美元，并根据 Jaderock 与境外金融机构签订的融资协议确定实际的担保数额。

### 四、董事会意见及独立董事意见

#### 1、董事会意见

2016 年 2 月 24 日公司第九届第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司 Jaderock 提供担保的议案》，董事会认为：

以上担保符合公司海外项目拓展需要，不损害公司及股东利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。提请股东大会同意授权公司经营层在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

#### 2、独立董事意见

公司三名独立董事认为：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次对外担保事项。

### 五、累计担保数量

截至公告披露日，本公司对外担保余额 50,000 万元，对控股子公司担保余额 59,445.14 万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为 2.16%、2.57%，无逾期担保情况。

### 六、对公司的影响

本次对外担保旨在支持 Jaderock 的上述投资行为，通过这种内保外贷的方式完成筹资支付有利于减少公司相关成本支出。本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

### 七、备查文件

1、公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016年2月25日