

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-028

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 LLPL 公司提供担保的公告**

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：Lester Listrik Pte.Ltd.
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次担保金额不超过 1.6 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**

公司全资子公司 Jaderock Investment Singapore Pte.Ltd.（简称“Jaderock”）于 2016 年 2 月 3 日签署了 LLPL 42.1% 股权的收购协议，但股权交割尚未完成。LLPL 持股 95% 的万丹项目公司 PT. Lesteri Banten Energi（简称“项目公司”）进行项目融资向银行贷款，按照银行融资协议要求，项目公司股东 LLPL 及其保证人应签署股东支持协议。LLPL 股权交割完成后，公司全资子公司 Jaderock 将持有其 42.1% 的股权，为保证万丹项目的顺利推进，公司将作为 LLPL 的保证人。根据股东支持协议，公司作为保证人将按照 Jaderock 持有 LLPL 的股权比例对 LLPL 履行出资义务及支付购煤成本的义务进行担保。公司此次担保方式为连带责任担保，担保金额不超过 1.6 亿美元，担保期限为 LLPL 对项目公司负有股东出资和支付义务期限内。

以上担保经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **二、被担保人基本情况**

LLPL 公司注册时间 2004 年 10 月 14 日，注册资本 104,200,002 新加坡元，注册编号 200413290D，注册办公地址为 3 Anson Road, #27-01 Springleaf Tower,

Singapore 079909。LLPL 股权交割完成后，公司全资子公司 Jaderock 持有其 42.1% 的股权，Genting Power Holdings Limited 持有其 57.9% 的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，LLPL 经审计的主要财务数据为资产总额 264,762 万元，负债总额 243,362 万元，净资产 21,400 万元，2014 年度营业收入 140,971 万元，净利润-3,476 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，LLPL 经审计的主要财务数据为资产总额 344,948 万元，负债总额 321,068 万元，净资产 23,880 万元，2015 年 1-6 月份营业收入 72,686 万元，净利润 4,827 万元。

### 三、担保协议的主要内容

根据拟签订的股东支持协议，如果 LLPL 未能履行对项目公司的出资或支付义务，公司作为担保人将就 LLPL 未履行部分按股比承担担保责任。此次担保方式为连带责任担保，担保金额为不超过 1.6 亿美元，担保期限为 LLPL 对项目公司负有股东出资和支付义务期限内。

### 四、董事会意见及独立董事意见

#### 1、董事会意见

2016 年 3 月 9 日公司第九届第三十次会议审议通过了《关于为 LLPL 公司提供担保的议案》，董事会认为：

本次对外担保进一步满足了公司拟参股子公司 LLPL 的融资条件，符合公司发展需要，不会对公司财务状况产生重大不利影响。本次担保对象 LLPL 资产负债率大于 70%，按公司章程有关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会同意该项议案，并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。

#### 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。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

### 五、累计担保数量

截至会议召开日，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、 备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人经审计的财务报表。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016年3月9日