

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-065

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 BOWL 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：Beatrice Offshore Windfarm Limited
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次担保总额不超过 50 万英镑，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：2016 年 6 月 24 日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了 3,621.64 万元的逾期未付款项。

一、担保情况概述

2016 年 5 月 20 日，公司与 Repsol S.A. 完成了英国海上风电项目——WFEUK 公司（即 Wind Farm Energy UK Limited，前称 RNEUK 公司，即 Repsol Nuevas Energias UK Limited）100%股权的交割工作，公司从而间接持有 WFEUK 下属 Beatrice Offshore Windfarm Limited(简称“BOWL”)公司 25%的股权。

根据苏格兰研究发展和创新计划及苏格兰工商委员会（以下简称“苏格兰工商委员会”）于 2014 年 9 月、2015 年 2 月发出的要约函（简称“要约函”），苏格兰工商委员会向 BOWL 提供 387,677 英镑的拨款作为降低项目成本及要约函指明事项的资助，并约定 BOWL 未按照拨款相关条款和条件履行义务时，苏格兰工商委员会可向 BOWL 要求偿还款项。公司作为 BOWL 公司股东，拟和另一股东苏格兰南方电力公司（简称“SSE”）作为共同保证人为 BOWL 的履约义务向苏格兰工商委员会提供不超过 387,677 英镑及相应利息的连带责任保证，担保总额不超过 50 万英镑。

以上担保经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过, 还须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

BOWL 注册时间: 2008 年 10 月 22 日; 注册资本: 100 英镑; 注册编号: SC350248; 注册办公地址: Inveralmond House, 200 Dunkeld Road, Perth, PH1 3AQ, Scotland, United Kingdom; BOWL 的股东持股情况: SSE 间接持股 40%, 哥本哈根基础设施基金间接持股 35%, 公司在英国成立的全资子公司 Redrock Investment Limited 间接持股 25%。

截至 2016 年 3 月 31 日, BOWL 未经审计的主要财务数据为资产总额 19,788.96 万英镑, 负债总额 19,789.43 万英镑, 净资产-0.47 万英镑, 2015 年 4 月至 2016 年 3 月营业收入 39.88 万英镑, 净利润-0.41 万英镑。截至 2016 年 5 月 31 日, BOWL 未经审计的主要财务数据为资产总额 33,776.59 万英镑, 负债总额 33,777.06 万英镑, 净资产-0.47 万英镑, 2016 年 4-5 月份营业收入 6.27 万英镑, 净利润 0.01 万英镑。

三、担保协议的主要内容

根据相关保证条款, 公司拟与 SSE 作为共同保证人向苏格兰工商委员会承诺, 如果 BOWL 未根据拨款的相关条款和条件应苏格兰工商委员会的首次要求偿还款项, 保证人应支付该等款项以及相应利息 (按照高于苏格兰皇家银行基准利率 4% 的利率计算)。此次担保方式为连带责任保证, 担保金额不超过拨款上限 387,677 英镑以及相应利息, 担保期限为要约函载明的最后一笔分期付款支付后的五年。

同时公司与 SSE 拟签订追偿协议, 明确国投电力仅就其中的 96,919.25 英镑 (对应其 25% 股权) 及相应利息承担实际保证责任, 对超出该部分、而由公司垫付的, 公司可以向 SSE 追偿。

四、董事会意见及独立董事意见

1、董事会意见

2016 年 7 月 12 日公司第九届第三十七次会议审议通过了《关于为 BOWL 公

司提供担保的议案》，董事会认为：

本次对外担保符合公司发展需要，不会对公司财务状况产生重大不利影响。本次担保对象 BOWL 资产负债率大于 70%，按公司章程有关规定，该议案还须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、累计担保数量及逾期担保情况

截至会议召开日，本公司对外担保余额 434,108.49 万元，对控股子公司担保余额 350,577.18 万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为 16.33%、13.19%。

2016 年 6 月 24 日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了 3,621.64 万元的逾期未付款项。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十七次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人的财务报表。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日