

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2008-036

大唐国际发电股份有限公司

提供担保的公告

特别提示

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：山西大唐国际运城发电有限责任公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币 30000 万元
本次担保发生前累计为其担保金额为零
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计数量：截止 2008 年 6 月 30 日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币 1139867 万元
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第六届十七次董事会审议了《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司（“运城发电公司”）的融资按出资比例提供连带责任保证，担保额度为人民币 30000 万元，以供其用于替换银行借款及补充流动资金。

因运城发电公司的资产负债率超过 70%，故该项议案将提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人情况

运城发电公司成立于 2003 年，注册资本金为人民币 16212.5 元，住所地为山西省运城市风陵渡经济开发区，其经营范围为电力生产销售；电力技术咨询、服务及副产品综合利用。

截止 2007 年 12 月 31 日，运城发电公司资产总额约为人民币 448657 万元，负债约为 437356 万元，资产负债率约 97.48%。

运城发电公司于 2008 年 1 月投入商业运行，截止 2008 年 6 月 30 日，运城发电公司资产总额约为 481591 万元，负债总额约为 492791 万元，资产负债率 102.33%，贷款总额为 423345 万元，主营业务收入约为人民币 48489 万元，净利润约为-22501 万元。（以上数据均未经审计）

三、担保协议主要内容

根据公司与中国银行将要签署的相关担保合同，公司将为运城发电公司向中国银行的人民币 30000 万元借款提供担保，担保范围为借款本金人民币 30000 万元、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保方式为连带责任保证，保证期间为该项借款合同项下每笔债务履行期届满之日两年。

四、董事会意见

董事会认为，运城发电公司向中国银行借款人民币 30000 万元，以用于其替换到期的短期借款及解决燃料价格上升导致的燃煤采购资金短缺之需；公司为其借款向银行提供担保，符合公司及子公司整体发展的需要；董事会同意公司为运城发电借款提供担保，并将该项担保事项提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2008 年 6 月 30 日，公司累计对外担保金额为人民币 1139867 万元（未经审计），占最近一期经审计的净资产的 33.52%，均是为公司子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第六届十七次董事会决议
- 2、被担保人最近一期的财务报表
- 3、被担保人营业执照复印件

大唐国际发电股份有限公司

2008 年 10 月 23 日