

股票代码：600886      股票简称：国投电力      编号：临 2018-010  
债券代码：122287      债券简称：13 国投 01  
债券代码：136793      债券简称：16 国投电  
债券代码：136838      债券简称：16 国投控

## **国投电力控股股份有限公司**

### **关于向融实国际借款的关联交易的公告**

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：**

- 国投电力控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的全资子公司 Red Rock Power Limited（下称“红石能源公司”）拟向本公司控股股东国家开发投资集团有限公司（简称“国投公司”）的全资子公司融实国际控股有限公司（简称“融实国际”）借款，用于收购英国陆上风电项目股权。
- 本次交易符合公司发展战略，能够避免本公司向子公司提供担保，并锁定部分借款未来 3 年的利率水平。
- 公司十届二十三次董事会会议在进行本关联交易议案的表决时，关联董事胡刚、罗绍香、邹宝中、张元领予以回避。本次关联交易属董事会审批权限，不需提交公司股东大会审议。

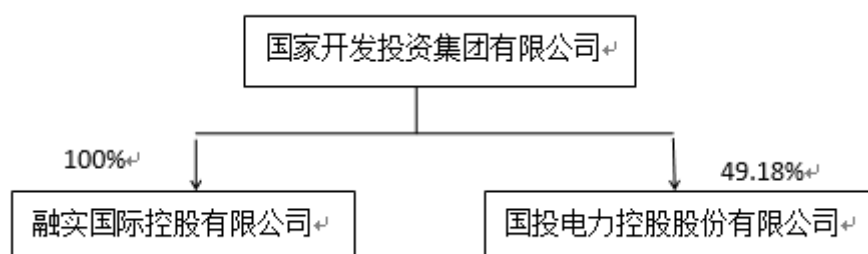
#### **一、关联交易概述**

2018 年 3 月 14 日，公司十届二十三次董事会审议通过了《关于向融实国际借款的关联交易的议案》，公司全资子公司红石能源公司拟向关联方融实国际借款 1.28 亿英镑，用于收购英国 50MW 陆上风电项目 100%的股权。

截至目前，国投公司持有本公司 49.18%的股份，为本公司控股股东；融实国际为国投公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，融实国际为本公司的关联人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

融实国际（英文全称：RONGSHI INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED）于 2011 年 8 月 23 日在香港注册成立，注册编码 1659546，是公司控股股东国投公司的全资子公司，董事长段文务，实收资本 4813.37 万美元，主要经营场所为香港中环夏慤道 10 号和记大厦 19 楼 1910-12 室。



截至 2017 年 12 月 31 日，融实国际未经审计的财务数据为资产总额 132.22 亿元，负债总额 130.01 亿元，净资产 2.21 亿元，2017 年度营业收入 2.44 亿元，净利润 0.59 亿元。

## 三、关联交易的主要内容

此次 1.28 亿英镑借款分为两个部分：第一部分 6800 万英镑为三年期 3.4% 固定利率借款；第二部分 6000 万英镑为一年期浮动利率借款，利率为三个月伦敦银行同业拆借英镑利率上浮 200 个基点。红石能源公司和融实国际各自承担相应税费和成本。本次关联借款不需要本公司提供担保。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

1. 本次关联交易可避免公司对子公司提供担保。
2. 在美元加息带来的利率上行的市场环境下，商业银行贷款有一定的市场利率波动风险，本次关联交易锁定部分借款利率，能够降低公司财务风险。

3. 本次关联交易可以尽快满足红石能源公司的资金需求, 促使股权转让协议书的签署并完成项目交割, 有利于实现公司年度境外发展目标, 符合全体股东利益。

## 五、关联交易的审议程序

### 1. 董事会表决和关联董事回避表决情况

公司第十届董事会第二十三次会议审议了《关于向融实国际借款的关联交易的议案》, 关联董事胡刚、罗绍香、邹宝中、张元领回避表决, 经五名非关联董事表决, 审议通过了上述议案。

### 2. 独立董事意见

上述关联交易议案事前经独立董事曾鸣、邵吕威、黄慧馨认可, 并同意将议案提交董事会审议。公司独立董事认为: 此次向关联方融实国际进行借款, 符合公司发展战略, 能够促进公司健康发展, 且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理, 体现了公开、公平、公正原则, 未损害上市公司及其他股东利益, 不影响上市公司独立性。同意向融实国际借款的关联交易事项。

## 六、备查文件目录

1. 公司第十届董事会第二十三次会议决议;
2. 公司独立董事关于公司向融实国际借款事项的独立意见;
3. 公司第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2018年3月14日