

证券代码：832648

证券简称：万峰电力

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司——兴义市上乘发电有限公司（以下简称“上乘发电”）拟与上海江铜融资租赁有限公司（以下简称“上海江铜”）签订《融资租赁合同（回租）》，融资额总额：人民币 1 亿元，融资期限：三年，三年手续费合计为融资金额的 1%（放款时收取）。公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司（以下简称“兴义市电力”）拟为此笔融资租赁合同承担连带责任保证担保，且上乘发电向兴义市电力提供反担保并签署相关文件。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2020 年 1 月 22 日经第二届董事会第二十二次会议审议通过《公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟为公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司兴义市上乘发电有限公司拟向上海江铜融资租赁有限公司办理融资租赁提供担保的关联交易议案》

议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长韦延宏、董事张耀

鸿、邹炜、蒋千明为此事项关联方，进行回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：兴义市上乘发电有限公司

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区民族风情街一期 26 栋 2

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区民族风情街一期 26 栋 2

注册资本：79000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张耀鸿

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（机械设备、五金交电及电子产品销售；电力投资咨询服务；火力发电；电厂废弃物的综合利用及经营。）

成立日期：2012 年 10 月 18 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：5,273,065,969.59 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：4,546,226,279.36 元

2018 年 12 月 31 日净资产：726,839,690.23 元

2018 年 12 月 31 日营业收入：0 元

2018 年 12 月 31 日税前利润：-20,742,642.81 元

2018 年 12 月 31 日净利润：-20,742,642.81 元

关联关系：兴义市上乘发电有限公司（以下简称“上乘发电”）为公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司；公司董事长韦延宏为上乘发电董事；

董事张耀鸿为上乘发电董事长；董事蒋千明为上乘发电董事；董事邹炜为上乘发电董事。

三、担保协议的主要内容

公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司——兴义市上乘发电有限公司（以下简称“上乘发电”）拟与上海江铜融资租赁有限公司（以下简称“上海江铜”）签订《融资租赁合同（回租）》，融资额总额：人民币 1 亿元，融资期限：三年，三年手续费合计为融资金额的 1%（放款时收取）。公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司（以下简称“兴义市电力”）拟为此笔融资租赁合同承担连带责任保证担保，且上乘发电向兴义市电力提供反担保并签署相关文件。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为关联方提供担保，能够帮助其缓解资金紧张情况，提供公司日常经营业务的顺利开展，有利于促进公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

以上担保为公司经营的活动而发生，以上担保事项不会损害公司及担保人利用，符合公司发展的要求，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,696,977,600.00	100%
其	逾期担保累计金额	-	-

中	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	1,573,000,000.00	58.32%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	2,596,977,600.00	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 397.07%。

六、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日