



大唐国际发电股份有限公司
Datang International Power Generation Co., Ltd.

大唐国际发电股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
会议资料

2022 年 12 月 22 日 · 北京

目 录

会议议程	1
1. 关于大唐国际母公司 2023 年度融资方案的议案	2
2. 关于为鸡西公司提供融资担保的议案	4
3. 关于调整公司董事的议案	6



会议议程

会议时间：2022 年 12 月 22 日 上午 9 时 30 分

会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1616 会议室

见证律师：北京市京都律师事务所

会议议程：

第一项 董事会秘书介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

特别决议案：

1. 关于大唐国际母公司 2023 年度融资方案的议案

普通决议案：

2. 关于为鸡西公司提供融资担保的议案

3. 关于调整公司董事的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果

第六项 董事会秘书宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件

议案 1

关于大唐国际母公司 2023 年度融资方案的议案

各位股东及股东代表：

为满足大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”、“公司”）母公司资金需求，进一步降低资产负债率，拓宽融资渠道，降低融资成本，现拟定大唐国际母公司 2023 年度融资方案。具体情况汇报如下：

一、2022 年融资完成情况

2021 年 12 月 30 日，经大唐国际 2021 年第四次临时股东大会审议，同意大唐国际母公司 2022 年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 800 亿元（人民币，下同）。2022 年 1-10 月份，大唐国际母公司合计开展融资 700 亿元，融资规模较年初净增加 3.54 亿元，综合融资成本较年初大幅下降 53BP，为提升公司经营业绩做出重要贡献。

二、2023 年度融资需求

按照目前债务结构，2023 年大唐国际母公司需偿还到期融资约 300 亿元，根据年度经营及投资预算安排，2023 年预计新增投资 100 亿元，融资周转及补充流动资金需求合计约 600 亿元。为及时接续到期债务，保障公司资金供应，进一步降低融资成本，大唐国际母公司 2023 年计划开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 1000 亿元，用于日常生产经营周转、偿还各项到期有息债务及项目建设改造等。

其中权益融资方式包括但不限于：永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、可续期公司债、永续私募债、永续型保险资金债权投资计划、资产证券化融资、市场化债转股、无追索权保理融资、类永续贷款等。

债务融资方式包括但不限于：金融机构借款、法人透支借款、融资租赁、银行承兑、银行信用证、委托贷款、保理、短期融资券、超短期

融资券、中期票据、定向债务融资工具、资产支持票据、绿色债务融资工具、乡村振兴票据、项目收益票据、权益出资型票据、转型债券、可持续发展挂钩债券、公司债、私募债等。

2023 年公司将根据自身生产经营情况、资金情况及未来经营发展需要，经合理预测及规划，在经批准的总体融资预算内，统筹资金安全和成本的关系，灵活制定具体融资方案，总体降低公司资金成本。

三、建议

结合公司融资需求以及市场形势，建议同意大唐国际母公司 2023 年度融资方案，2023 年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 1000 亿元，并由公司经营管理层按照年度财务预算安排各项融资业务并签署相关合同及有关文件。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日

议案 2

关于为鸡西公司提供融资担保的议案

各位股东及股东代表：

为了降低大唐国际发电股份有限公司（“公司”）整体资金风险，继续做好能源保供工作，有效降低融资成本，公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（“黑龙江公司”）拟在 2022 年度融资担保额度的基础上，继续为大唐鸡西热电有限责任公司（“鸡西热电公司”）融资提供 1.36 亿元担保，用于贷款置换。有关情况汇报如下：

一、被担保单位基本情况

鸡西热电公司于 1998 年 12 月注册成立，注册资本 3.21 亿元（人民币，下同），由公司全资子公司黑龙江公司与鸡西市热力有限公司按照 97.38%：2.62% 的比例共同出资成立。现役两台 125 兆瓦供热机组，总装机容量为 250 兆瓦。

截至 2022 年 9 月 30 日，鸡西热电公司资产总额 4.92 亿元，负债总额 7.9 亿元，资产负债率 160.57%，累计未分配利润-6.19 亿元。2022 年 1 至 9 月份实现营业收入 2.59 亿元，利润总额为-0.96 亿元，净利润为-0.96 亿元。

二、担保协议主要内容

1. 保证方式：连带责任保证。
2. 保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
3. 保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后三年止。

三、担保的必要性和合理性

鉴于鸡西热电公司经营持续亏损的现状，由股东方为其提供担保支持，使其在能源保供扶持政策窗口期内开展贷款置换，有助于鸡西热电

公司维持信贷额度，降低融资成本，节约财务费用，保证资金安全，改善经营现状。

本次被担保对象为公司控股子公司，公司对其经营及资信状况能够及时掌握，担保风险可控，本次担保置换不增加黑龙江公司担保余额，鸡西热电公司其他股东为其提供与持股比例等比例担保，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和发展造成不利影响。

四、建议

同意公司全资子公司黑龙江公司在 2022 年原有担保额度的基础上，继续按持股比例 97.38%向鸡西热电公司提供约 1.36 亿元担保额度，用于贷款置换。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

有关上述担保事项的详情，请参阅公司于 2022 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日



议案 3

关于调整公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事苏民先生工作调整，将不再担任公司董事，公司十一届六次董事会已审议通过提名李景峰先生为公司第十一届董事会董事候选人。任期自公司股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历详见附件）

经公司董事会提名委员会审查，李景峰先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司董事任职条件，不存在禁入情形。

苏民先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对苏民先生担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。苏民先生卸任之日为新任董事获公司股东大会审议通过之日。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日



附件

李景峰先生简历

李景峰，男，59岁，本科学历，高级经济师。曾任大唐黑龙江发电有限公司副总经济师兼计划营销部主任，大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党委委员、工会主席，大唐黑龙江发电有限公司总经理、党委副书记，中国大唐集团有限公司辽宁分公司执行董事、党委书记。现任中国大唐集团有限公司专职董事。李景峰先生长期从事发电企业生产经营管理和行政管理工作，在电力企业生产运营管理方面拥有丰富的经验。