

晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司全资子公司晋控电力山西王坪热力有限公司（以下简称“王坪热力公司”）为置换到期外部借款，防范债务风险，拟向中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生太原分行”）申请固定资产贷款，贷款金额为人民币2亿元，期限12年，该融资需公司提供全额连带责任担保。

上述事项已经公司十届十二次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

名称：晋控电力山西王坪热力有限公司；

法定代表人：李振江；

注册地址：怀仁市新家园镇王坪村；

经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备

的检修维护;售电业务、热力产品的销售(凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册资本:人民币 17200 万元;

股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至 2024 年 3 月 31 日,被担保公司主要财务数据如下:

单位:万元

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
王坪热力公司	80019.61	62900.7	17118.91	8709.34	307.45	100%

以上数据未经审计。

以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1. 债权人:中国民生银行股份有限公司太原分行;
2. 债务人:晋控电力山西王坪热力有限公司;
3. 保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4. 保证方式:全额连带责任保证担保;
5. 保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
6. 担保金额:2 亿元;

7. 保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

1. 公司本次为王坪热力公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2. 董事会认为，该公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3. 在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。

4. 王坪热力公司未来收益及还款能力测算：王坪热力公司预计年收入1.79亿元，其中电量销售资金收入0.41亿元，供热收入1.02亿元，投资回收收入0.36亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 170.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 153%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 13.82 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12.43%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1. 十届十二次董事会决议；

2. 担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二四年七月十一日