

证券代码：000767

证券简称：晋控电力

公告编号：2024 临—038

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

公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）为置换到期外部借款，防范债务风险，拟向中国建设银行股份有限公司永济支行（以下简称“建行永济支行”）申请办理流动资金贷款，金额不超人民币1.5亿元，期限不超2年，该融资方案需公司提供担保。公司拟为其提供担保。

上述事项已经公司十届十四次董事会以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：晋控电力蒲洲热电山西有限公司

法定代表人：刘文军

注册地址：山西省永济市中山东街20号

经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭

销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售。

注册资本：人民币 56400 万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

被担保公司主要财务数据

截至 2024 年 6 月 30 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
蒲洲热电公司	293372.64	350262.64	-56890	61240.63	-12871.22	65%

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：中国建设银行股份有限公司永济支行；
2. 债务人：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；
3. 保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4. 保证方式：连带责任保证担保；
5. 保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；
6. 担保金额：15000 万元；
7. 保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限

届满之日后三年止。

四、董事会意见

1. 公司本次为蒲洲热电公司提供融资担保，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。蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司未按持股比例提供反担保。虽然蒲洲热电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施，但因为公司对蒲洲热电公司拥有实质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。

4. 蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算：2024年全年预计电量销售收入13.7亿元、计划融资10亿，资金收入共23.7亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。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 171.49 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 154.25%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 13.48 亿元，占

公司最近一期经审计净资产的 12.12%，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. 十届十四次董事会决议；

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

二〇二四年九月二十九日