

## 河北建投能源投资股份有限公司 关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司 银行贷款提供担保的公告

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。

2018年1月12日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。公司将按股权比例为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司（以下简称“裕光煤电公司”）提供银行贷款担保，担保额度不超过11.52亿元。

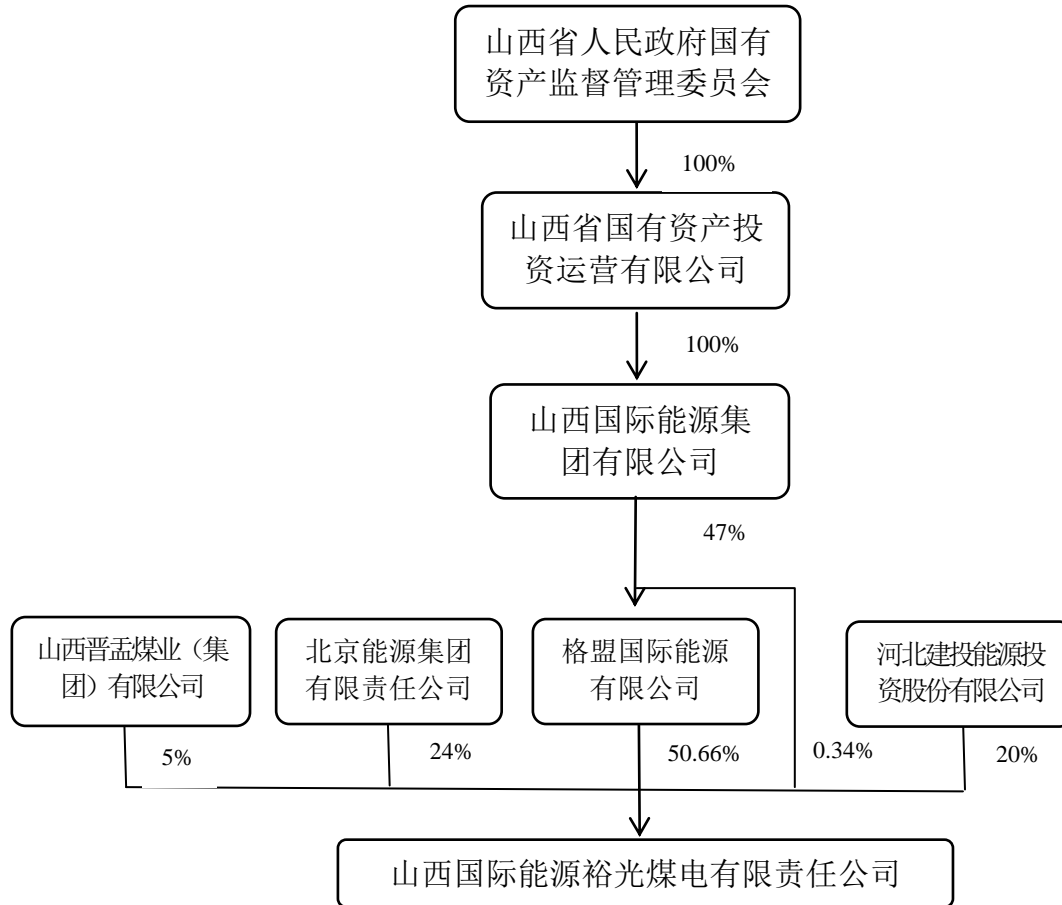
该事项需提交公司股东大会审议。

### 一、被担保人基本情况

裕光煤电公司成立于2008年11月3日，注册地点：阳泉盂县牛村镇牛村，法定代表人：郭明，注册资本：150,000万元，主要经营范围为筹建盂县2×1000MW火力发电工程项目；电力生产与销售；投资能源、矿山、水务；电力工程技术咨询；火力发电设备检修；粉煤灰、石膏的制造及销售等。

裕光煤电公司为公司持有20%股权的参股公司，公司副总经理白志军先生担任裕光煤电公司董事，该公司为公司的关联法人。

裕光煤电公司股权及控制关系如下：



说明：山西国际能源集团有限公司为格盟国际能源有限公司第一大股东，持股比例为 47%，其他五名股东分别为韩电山西国际有限公司、KEPCO Woori sprott Global Prive、电源开发株式会社、中国电力株式会社、Deutsche Capital HongKong Limited，持股比例分别为 34%、8%、7%、3%、1%。

裕光煤电公司的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2016年12月31日	2017年12月31日
总资产	106,151,330.80	943,515,856.20
总负债	96,151,330.80	538,415,856.20
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	96,151,330.80	538,415,856.20
净资产	10,000,000.00	405,100,000.00
资产负债率	90.58%	57.06%

裕光煤电公司尚处于项目建设期，未产生营业收入。

裕光煤电公司未涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

## 二、担保的主要内容

裕光煤电项目除 20% 资本金以外的建设资金需要通过银行贷款筹集，融资需求 57.6 亿元。为支持项目建设，裕光煤电公司各股东方拟按股权比例为该公司银行贷款提供担保，其中，本公司按 20% 股权比例提供担保额度不超过 11.52 亿元，担保方式为连带责任保证担保，单笔贷款担保期限不超过 18 年，具体以实际发生的贷款担保协议为准。

## 三、董事会意见

裕光煤电项目已于近期开工建设，目前融资需求较大。由各股东方按股权比例为其银行贷款提供担保，可增强项目公司的融资能力，保障项目建设资金需求，降低融资成本。裕光煤电项目为百万千瓦级发电机组，属大容量、高参数机组，该项目的投资建设符合国家相关产业政策，盈利前景较好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险较小。

裕光煤电公司为公司持有 20% 股权的参股公司，该公司各股东方按股权比例为其提供银行贷款担保是公平、对等的。根据裕光煤电公司的实际情况，该公司不为各股东方的担保提供反担保。

## 四、独立董事意见

公司第八届董事会独立董事对公司此次担保事项发表独立意见如下：

1、公司依据《山西国际能源裕光煤电有限责任公司章程》按 20% 股权比例向参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司（下称“裕光煤电公司”）提供银行贷款担保额度不超过 11.52 亿元，同时该公司其他股东方亦按股权比例为其提供贷款担保。由各股东方按股权比例提供贷款担保可增强裕光煤电公司的融资能力，保障项目建设资金需求，降低融资成本，符合公司整体利益，风险可控，不会损害公司及全体股东特别

是中小股东的利益。

2、董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司无对外担保情形。

## 六、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与裕光煤电公司未发生关联交易。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次临时会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2018年1月12日