

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19京电01

公告编号:2019-63

北京京能电力股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- **被担保人名称:** 河南京能滑州热电有限责任公司(以下简称“滑州热电”)、内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称“京隆发电”)、山西漳山发电有限责任公司(以下简称“漳山发电”)、内蒙古京宁热电有限责任公司(以下简称“京宁热电”)
- **担保额度:** 本次公司拟为上述四家全资子公司提供总额不超过 48.8 亿元的担保。
- **公司累计担保情况:** 截止 2019 年 6 月 30 日,京能电力为控股企业担保总金额 22.70 亿元,其中向内蒙古京能双欣发电项目公司担保 17.70 亿元,向京隆发电担保 5 亿元。京能电力为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保 5.78 亿元人民币。
- **本事项尚需提交公司股东大会审议。**

一、担保情况概述

为了满足公司下属全资子公司生产经营中的实际资金需求,公司拟为滑州热电、京隆发电、漳山发电、京宁热电提供总额不超过 48.8 亿元的担保,其中为滑州热电提供 25.8 亿元;为京隆发电提供 17 亿元;为漳山发电提供 3 亿元;为京宁热电提供 3 亿元。

二、被担保人情况概述:

（一）、滑州热电基本情况

1、公司基本情况：

滑州热电成立于 2015 年 7 月 2 日；注册地址：河南省滑县产业集聚区管理委员会五楼；法定代表人：李云峰；注册资本：60,000 万元；主营业务：发电、热力产品；股权结构：京能电力 100% 股权；为京能电力下属全资子公司。截止目前公司没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况：

2018 年度经审计，滑州热电资产总额 314,638,440.94 元；资产净额 266,467,391.80 元；负债总额 48,171,049.14 元（其中流动负债总额 48,171,049.14 元）；2018 年度实现营业收入 0 元；净利润 0 元。

2019 年 3 月 31 日未审计，滑州热电资产总额 414,343,851.65 元；资产净额 266,467,391.80 元；负债总额 147,876,459.85 元（其中财务公司贷款 105,000,000 元，流动负债总额 42,876,459.85 元）。2019 年一季度末实现营业收入 0 元；净利润 0 元。

（二）京隆发电

1、公司基本情况：

京隆发电成立于 2003 年 10 月 16 日；注册地址：内蒙古自治区丰镇市工业区南端；法定代表人：杜宝忠；注册资本：109,143.20 万元；主营业务：电能的生产和销售；股权结构：京能电力持股比例为 100%，为京能电力下属全资子公司。截止目前公司没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况：

2018 年度经审计，京隆发电资产总额 5,736,922,664.63 元；资产净额 810,025,248.38 元；负债总额 4,926,897,416.25 元（其中银行贷款 2,275,000,000.00 元，流动负债总额 1,713,647,949.12 元）；2018 年度实现营业收入 1,834,403,393.54 元；净利润 1,077,557.20 元。

2019 年 3 月 31 日未审计，京隆发电资产总额 5,630,774,741.47 元；资产净额 818,553,884.83 元；负债总额 4,812,220,856.64 元（其

中银行贷款 2,215,000,000.00 元,流动负债总额 1,298,380,750.94);截至 2019 年 3 月末实现营业收入 473,398,812.38 元;净利润 8,528,636.45 元。

(三) 漳山发电

1、公司基本情况:

漳山公司成立于 2001 年 10 月 11 日;注册地址:山西省长治市潞州区马厂镇漳山路 1 号;法定代表人:李建海;注册资本:240000 万人民币;主营业务:发电、热力产品;股权结构:北京京能煤电资产管理有限公司全资控股。截止目前公司没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况:

2018 年度经审计,漳山发电资产总额 4,191,013,397.98 元,资产净额 1,816,199,017.04 元,负债总额 2,374,814,380.94 元(其中银行贷款 1,913,360,000 元,流动负债总额 1,695,574,096.86 元);2018 年度实现营业收入 2,264,533,512.82 元;净利润 7,206,975.73 元。

2019 年 3 月 31 日未审计,漳山发电资产总额 4,177,890,341.57 元,资产净额 1,810,690,584.89 元,负债总额 2,367,199,756.68 元(其中银行贷款 1,875,660,000.00 元,流动负债总 995,542,309.7 元);2019 年一季度末实现营业收入 518,539,735.35 元;净利润 -3,728,143.39 元。

(四) 京宁热电

1、公司基本情况:

京宁热电成立于 2004 年 5 月 18 日,注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区海经二路西侧红海纬二路,法定代表人:王富河,注册资本:71,327.20 万元人民币,主营业务:发电、热力产品,股权结构:北京京能电力股份有限公司持股 100%,为京能电力全资子公司。截止目前公司无贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务情况:

2018 年度经审计,京宁热电资产总额 3,254,732,451.54 元,所有者权益 459,152,251.86 元,负债总额 2,795,580,199.68 元(其中

流动负债总额 765,762,346.53 元)；2018 年度实现营业收入 111,075,917.25 元；净利润-13,723,288.44 元。

2019 年 3 月 31 日未经审计，京宁热电资产总额 3,357,985,387.02，资产净额 467,640,474.83 元，负债总额 2,890,344,912.19（流动负债总额 711,515,540.07；2019 年一季度实现营业收入 293,748,110.98 元；净利润 8,488,222,.97 元。

三、本次担保主要内容

公司为了保障下属全资子公司生产经营和项目建设的资金需求，保证下属公司资金链的安全，京能电力拟申请作为股东方为滑州热电、京隆发电等四家子公司提供总额不超过 48.8 亿元的融资担保，其中为滑州热电在向金融机构办理融资业务时，提供不超过 25.80 亿元融资担保；为京隆发电向上海银行、招商银行等金融机构办理融资业务时，提供不超过 17 亿元的融资担保；为漳山发电向交通银行、中国银行、农业银行、建设银行等金融机构办理融资业务时提供不超过 3 亿元的融资担保；为京宁热电向北京银行总行营业部办理融资业务时，提供不超过 3 亿元的融资担保。

上述担保具体金额、利率及期限以上述四家全资子公司与金融机构签订的融资协议为准。

因京能电力直接或间接持有滑州热电、京隆发电等 4 家企业 100% 股权，不是公司的直接或间接控制人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。

四、董事会意见

为维护系统内子公司资金链安全运转，根据以上情况，董事会同意为上述四家全资子公司提供总额不超过 48.8 亿元的担保。

本次担保事项已经公司第六届二十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为，本次京能电力为下属全资子公司河南京能滑州热电有限责任公司、内蒙古京隆发电有限责任公司、山西漳山发电有限责任公司和内蒙古京宁热电有限责任公司提供总额不超过48.8亿元的融资担保，是为了保障下属全资子公司正常生产经营中的资金需求，保证其资金链的安全。不存在损害公司及公司股东的合法利益，同意实施。

六、公司累计担保情况

截止2019年6月30日，京能电力为控股企业担保金额22.70亿元，其中向内蒙古京能双欣发电项目公司担保17.70亿元，向京隆发电担保5亿元。京能电力为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保5.78亿元人民币。

七、备查文件

- 1、第六届二十四次董事会决议
- 2、独立董事意见
- 3、被担保人营业执照复印件

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日