

大唐国际发电股份有限公司

提供反担保的公告

特别提示

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：

- 反担保人名称：大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）
- 被担保人名称：中国大唐集团公司（“大唐集团”）。
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额约为195,900万元（人民币，下同）；本次担保发生前本公司累计为大唐集团担保数额为0万元。
- 对外担保累计数量：截至2014年9月30日，公司累计对外担保（包括对控股子公司的担保）金额约为1,403,830万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

1. 近期，本公司启动了 30 亿元公司债券（2012 年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期））的发行工作。大唐集团作为公司控股股东对该 30 亿元额度公司债券出具了全额担保函，担保范围包括公司债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿和实现债权的费用（以下称“全额担保函”）。鉴于大唐集团的担保超出了对本公司的实际股权比例（34.71%），按照《中国大唐集团公司担保管理办法》，本公司需对其超额担保部分出具反担保承诺函。

公司八届十五次董事会同意本公司就大唐集团超出股权比例（即股份 65.29%）的担保出具反担保承诺函，反担保额度约为195,900万元。

2. 因被担保人大唐集团为公司关联人，上述反担保事项构成公司关联交易，故上述担保事项尚需提交公司股东大会审批。

二、被担保人情况

大唐集团成立于2003年3月9日，注册资本金为人民币180.09亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)生产和销售；电力设备制造、检修与维护；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发以及与电力有关的煤炭资源开发生产。大唐集团是由中央直接管理的国有独资公司，截至公告日，大唐集团及其子公司合并持有本公司约34.71%的股份，是本公司的控股股东。

截至2013年12月31日，大唐集团资产总额为69,799,733万元，负债总额为60,633,160万元，资产负债率为86.867%。（以上数据已通过审计）

截至2014年6月30日，大唐集团资产总额为70,884,846万元，负债总额为61,470,786万元，资产负债率为86.719%。（以上数据未经审计）

三、反担保承诺函主要内容

1. 本公司愿意向大唐集团承担反担保责任，保证履行承诺义务；

2. 反担保范围包括：大唐集团基于全额担保函为债务人代偿的全部费用以及为实现追偿权所发生费用，按照超出大唐集团股权比例部分（即股份 65.29%）全额承担。全部费用包括但不限于代偿本金、利息、违约金、伤害赔偿金等全额担保函约定需代为承担的一切费用；为实现追偿权所发生的费用包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等；

3. 反担保责任期间：本承诺函生效之日起至大唐集团为债务人代偿之日起另加两年；

4. 反担保方式：为连带责任担保；

5. 生效日期：自反担保人在承诺函签字或盖章之日起生效。

四、董事会意见

2014年10月30日，公司召开八届十五次董事会审议通过了《关于为发行公司债提供反担保的议案》。董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年9月30日，公司对外合计担保金额约为1,403,830万元（包括对控股子公司的担保，不含本次担保，未经审计），占最近一期经审计的净资产的21.83%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第八届十五次董事会决议
- 2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2014年10月30日