

国电电力发展股份有限公司 关于2022年度提供融资担保的公告

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

1. 永泰大樟溪界竹口水电有限公司
2. 内蒙古国电和洁风能有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2022年, 国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）拟为上述被担保人新增担保2.39亿元。截至2021年12月31日, 公司为上述被担保人提供的担保余额合计1.57亿元。

● 本次担保有反担保

被担保单位以资产抵押或电费收费权质押方式提供全额反担保，具体反担保金额以公司实际担保金额为准。

● 公司无逾期担保

● 本项议案需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）基本情况

2022年, 公司根据项目公司资金需求, 拟新增担保额度2.39亿元, 预计2022年归还贷款等因素减少担保5.05亿元, 全年担保总额控制在14亿元以内。具体情况详见下表:

2022 年公司及控股子公司担保情况表

单位：亿元

提供担保单位	被担保单位	股比	2022 年年初余额	新增	减少	2022 年年末余额
国电电力发展股份有限公司	国家能源投资集团有限责任公司	-	7.45	-	-	7.45
	国电电力广东新能源开发有限公司	100%	0.92	-	0.42	0.50
	永泰大樟溪界竹口水电有限公司	60%	1.57	1.57	1.57	1.57
	国电电力瓜州风力发电有限公司	100%	0.84	-	0.36	0.48
	国电建投内蒙古能源有限公司	50%	2.25	-	0.50	1.75
	晋控电力山西国电王坪发电有限公司	40%	0.85	-	0.20	0.65
	内蒙古国电和洁风能有限公司	51%	0.00	0.82	0.00	0.82
国家能源集团乐东发电有限公司	国电万泉河红岭水利枢纽有限公司	-	1.81	-	1.81	0.00
国能大渡河新能源投资有限公司	国能大渡河老渡口水电有限公司	100%	0.97	-	0.19	0.78
合 计			16.66	2.39	5.05	14.00

（二）内部决策程序

2022年4月22日，公司召开八届十三次董事会，审议通过《关于公司提供融资担保的议案》，本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 永泰大樟溪界竹口水电有限公司

法定代表人：刘亭全

注册资本：21643万人民币

经营范围：电力开发，生产。（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）

注册地址：永泰县赤锡乡荷溪村10号

2. 内蒙古国电和洁风能有限公司

法定代表人：李民

注册资本：15000万人民币

经营范围：风力发电；太阳能发电的开发建设生产与销售；风电

技术开发咨询、技术服务

注册地址：内蒙古自治区兴安盟突泉县经济园区

（二）被担保单位最近一年的财务状况和经营情况

单位：万元

被担保单位	被担保单位 2021 年财务状况和经营情况					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例
永泰大樟溪界竹口水电有限公司	84,723	81,164	3,559	4,136	-3,805	60%
内蒙古国电和洁风能有限公司	35,280	20,192	15088	3,342	104	51%

三、担保协议的主要内容

担保方式主要为连带责任保证，担保种类主要为贷款担保，担保人按照股权比例承担相应的担保责任。

被担保单位以资产抵押或电费收费权质押方式提供全额反担保，具体反担保金额以公司实际担保金额为准。

四、董事会意见

董事会认为，上述担保是公司作为股东按照项目公司章程规定应履行的义务，属于公司经营发展合理需求。同时，上述担保须经公司股东大会批准后实施，决策程序符合要求，公司所提供的担保不会损害公司利益。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司八届十三次董事会有关议案独立董事意见》。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截至2021年12月31日，公司及公司控股子公司为控股股东、公司控股和参股企业提供的担保余额为16.66亿元，占公司2021年经审计归属于母公司净资产的3.64%，以上担保没有发生逾期。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2022年4月26日