

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:2019-91

北京京能电力股份有限公司 关于向下属子公司内蒙古华宁热电有限公司提供委 托贷款额度的议案公告

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:

- **委托贷款对象:** 内蒙古华宁热电有限公司（以下简称：华宁热电）
- **委托贷款额度:** 公司为华宁热电提供不超过 2.5 亿元人民币的委托贷款额度
- **具体委托贷款利率、贷款期限由双方协商确定**

一、委托贷款概述

华宁热电成立于 2004 年 5 月 18 日，注册资本为 13.35 亿元，主要负责 2×150MW 循环流化床发电供热机组的生产运营。公司全资子公司内蒙古京隆发电有限责任公司与内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称：“内蒙电力”）分别持有华宁热电 96.4%和 3.6%的股份。

为满足华宁热电生产经营需要，京能电力为华宁热电办理不超过 2.5 亿元委托贷款额度。

公司向华宁热电提供委托贷款额度不构成关联交易。具体委贷金额在不超过上述额度的情况下，委贷利率及期限由双方协商确定。

本议案已经公司第六届二十九次董事会审议通过。

二、委托贷款对象基本情况

1、基本情况

企业类型：有限公司（国有控股）

法定代表人：马文国

注册资本：133,483.00 万元

成立日期：2004 年 5 月 18 日

注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区解放路

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：发电机组的建设和电力、热力生产、销售；余热利用；电力设备运行、检修及维护；电力工程技术咨询、服务培训；电力生产附属产品综合利用及销售；城市污水处理再利用；中水销售；保温材料、电力物资采购及销售；煤场及储灰场管理服务；仓储、装卸搬运服务。

2、财务状况

截止 2018 年末，经审计的华宁热电资产总额 106,880.52 万元，净资产-31,688.67 万元，实现营业收入 42,811.19 万元，净利润-6,733.22 万元。

截止 2019 年 9 月末，华宁热电资产总额 12.03 亿元，负债总额 15.66 亿元，资产负债率为 130.14%，带息负债总额为 14.24 亿元，其中内部融资额 12.84 亿元，占比为 90.16%。

三、委托贷款对公司的影响

公司向华宁热电办理总额不超过 2.5 亿元的委托贷款额度，有利于保障下属企业生产经营需求，不存在损害公司及股东利益情况。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

华宁热电为公司下属全资子公司京隆发电持有的控股公司，公司可随时监控其还款情况，如发现或经判断出现不利因素时，公司将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、备查文件

公司第六届二十九次董事会会议决议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日