

## 华能澜沧江水电股份有限公司

### 关于为盐津关河水电有限公司提供担保公告

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:盐津关河水电有限公司(以下简称盐津公司)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)拟按股权比例为盐津关河水电有限公司提供5,803.80万元保证担保,截至公告日,公司对盐津关河水电有限公司无其他担保。
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在逾期担保情况。

#### 一、担保情况概述

(一)华能澜沧江新能源有限公司(以下简称新能源公司)持有盐津公司51%股权。新能源公司是公司的全资子公司。

盐津公司与贷款人(银行)签订的项目贷款合同将于2019年12月到期,贷款余额为11,380万元。现盐津公司拟将项目贷款进行展期,贷款人(银行)要求盐津公司股东方提供担保后才能开展后续贷款展期工作。为保障盐津公司银行贷款融资需要,因新能源公司担保能力不足,拟请公司按照持股比例51%向贷款人(银行)提供5,803.80万元保证担保。

(二)公司第二届董事会第七次会议审议通过了本次担保事项,并将提请股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人情况

被担保人名称：盐津关河水电有限公司

注册资本：人民币 2,000 万元整

注册地点：云南省昭通市盐津县盐井镇新区政府大楼招商办

法定代表人：舒星国

经营范围：水电站开发、建设、运营管理，电能生产和销售，水利水电工程技术服务及水电建设管理业务，物资采购、销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，盐津公司资产总额 11,087 万元、负债总额 15,804 万元、银行贷款总额 11,380 万元和流动负债总额 15,804 万元、资产净额-4,716 万元、营业收入 1,574 万元、净利润-5,562 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，盐津公司资产总额 11,208 万元、负债总额 15,956 万元、银行贷款总额 11,380 万元和流动负债总额 15,956 万元、资产净额-4,749 万元、营业收入 356 万元、净利润-32 万元。

（二）股权结构：被担保人盐津公司是新能源公司的控股子公司，新能源公司对其持股 51%，云南昊龙实业集团有限公司对其持股 49%。新能源公司是公司的全资子公司。本次担保不构成关联担保。

### 三、担保协议的主要内容

（一）担保人：华能澜沧江水电股份有限公司。

（二）担保事项：为盐津公司项目贷款提供 5,803.80 万元保证担保。

（三）保证期间：展期合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

（四）担保金额：5,803.80 万元。（项目贷款余额人民币 11,380 万元\*持股比例 51%）。

（五）担保类型：连带责任保证担保。

（六）反担保情况：按股权比例提供担保，无反担保方。

### 四、董事会意见

在详细了解被担保人盐津公司相关情况的基础上，董事会认为本次担保是为保障盐津公司顺利进行融资和持续经营需要，是公司应承担的股东义务，其形式是由盐津公司各股东按持股比例承担相应的担保责任，有利于盐津公司健康发展，维护公司股东利益。公司独立董事认为：

1. 公司对盐津公司提供担保，不构成关联担保。

2. 本次担保目的是为保障盐津公司顺利进行融资和持续经营，盐津公司各股东方按持股比例承担相应的担保责任，有利于盐津公司的平稳健康发展，并维护了公司投资利益。

3. 本次担保符合中国证监会关于上市公司对外担保的有关规定，不存在损害中小股东利益行为。本次担保合法合规、公平公正。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 4 月 26 日，公司及控股子公司对外担保余额为 40.72 亿元，占公司 2018 年未经审计净资产的 8.89%。对外担保全部为公司对控股子公司项目融资提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日