

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:2020-27

北京京能电力股份有限公司 2020年度为控股子公司担保额度的公告

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”）、内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司（以下简称“京海发电”）、内蒙古京能双欣发电有限公司（以下简称“京欣发电”）
- **担保额度:** 本次北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“京能电力”）拟为上述四家子公司提供总额不超过人民币 40.23 亿元的融资担保。
- **公司累计担保情况:** 截止 2019 年 12 月 31 日，公司为控股企业担保金额 30.84 亿元，其中向京欣发电担保 19.14 亿元，向涿州热电担保 7.80 亿元，向京隆发电担保 3.90 亿元。公司子公司京隆发电为内蒙古华宁热电有限公司提供银行担保 0.47 亿元。公司对外担保金额为 5.45 亿元人民币，是为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保。
- **本事项尚需提交公司股东大会审议。**

一、担保情况概述

为了保障下属全资及控股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，2020 年度公司拟为滑州热电、京隆发电、京海发电、京欣发电等四家子公司提供总额不超过 40.23

亿元的融资担保，其中为滑州热电提供不超过 25.80 亿元融资担保；为京隆发电提供不超过 5 亿元的融资担保；为京海发电提供不超过 1.5 亿元的融资担保；为京欣发电提供不超过 7.93 亿元的融资担保。

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：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：60,000.00 万元；主营业务：发电、热力产品；股权结构：京能电力持有其 100% 股权，其为京能电力下属全资子公司。截至目前滑州热电没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况：

2019 年度经审计，滑州热电资产总额 986,164,065.32 元；资产净额 366,496,178.55 元；负债总额 619,667,886.77 元（其中财务公司贷款 500,000,000 元，流动负债总额 119,667,886.77 元）；2019 年度实现营业收入 0 元；净利润 0 元。

2020 年 3 月 31 日未审计，滑州热电资产总额 1,207,823,541.24 元；资产净额 366,496,178.55 元；负债总额 841,327,362.69 元（其中财务公司贷款 650,000,000 元，流动负债总额 191,327,362.69 元）。2020 年一季度末实现营业收入 0 元；净利润 0 元。

（二）京隆发电基本情况

1、公司基本情况：

京隆发电成立于 2003 年 10 月 16 日；注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市内蒙古丰镇市工业区南端；法定代表人：杜宝忠；注册资本：109,143.20 万元；主营业务：电能的生产及销售；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。截至目前京隆发电没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况：

2019 年度经审计，京隆发电资产总额 5,428,043,136.41 元；资产净额 683,460,520.62 元；负债总额 4,744,582,615.79 元（其中银

行贷款 1,925,000,000.00 元,流动负债总额 1,435,914,676.68 元);
2019 年度实现营业收入 1,625,390,683.12 元;净利润
-126,593,514.51 元。

2020 年 3 月 31 日未审计,京隆发电资产总额 5,302,017,229.86
元;资产净额 651,424,018.62 元;负债总额 4,650,593,211.24 元(其
中银行贷款 1,925,000,000.00 元,流动负债总额 1,340,788,787.28);
截至 2019 年 3 月末实现营业收入 311,598,632.87 元;净利润
-32,036,502.00 元。

(三) 京海发电基本情况

1、公司基本情况:

京海发电成立于 2007 年 4 月 17 日;注册地址:内蒙古乌海市海
勃湾区卡布其镇京海路 1 号;法定代表人:辛以振;注册资本:59,425
万元;主营业务:电力、热力销售;股权结构:京能电力持有其 51%
的股权,为京能电力控股子公司,参股股东为内蒙古广纳煤业(集团)
有限责任公司,参股股东持有其 49%的股权。截至目前京海发电没有
贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况:

2019 年度经审计,京海发电资产总额 2,063,342,947.26 元;资
产净额 712,370,633.48 元;负债总额 1,350,972,313.78 元(其中流
动负债总额 772,698,603.15 元);2019 年度实现营业收入
838,072,564.25 元;净利润 95,577,647.75 元。

2020 年 3 月 31 日未审计,京海发电资产总额 2,113,202,939.14
元;资产净额 763,029,619.87 元;负债总额 1,350,173,319.27 元(其
中财务公司贷款 115,000,000.00 元,流动负债总额 771,965,628.83
元)。2020 年一季度末实现营业收入 239,624,731.97 元;净利润
48,013,194.16 元。

(四) 京欣发电基本情况

1、公司基本情况:

内蒙古京能双欣发电有限公司成立于 2015 年 12 月 17 日;注册
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗鄂托克旗蒙西镇工业园区君
正街北、黄河路东;法定代表人:康利生;注册资本:60,000.00 万

元；主营业务：电力、蒸汽、热力生产、销售；电力信息、技术、咨询服务；发电机组的建设。股权结构：京能电力持有其 88.50%的股权，为京能电力控股子公司，控股比例 88.5%，参股股东为内蒙古双欣能源化工有限公司、中国能源建设集团天津电力建设有限公司，参股比例分别为 7.5%、4%。截至目前京欣发电没有贷款本金及利息偿还的违约记录。

2、基本财务状况：

2019 年度经审计，京欣发电资产总额 2,925,895,316.93 元；资产净额 600,028,786.75 元；负债总额 2,325,866,530.18 元（其中流动负债总额 465,378,002.53 元）；2019 年度无营业收入；无净利润。

2020 年 3 月 31 日未审计，京欣发电资产总额 3,153,915,697.73 元；资产净额 566,052,505.46 元；负债总额 2,587,863,192.27 元（其中财务公司贷款 80,000,000.00 元，流动负债总额 517,473,536.07 元）。2020 年一季度末实现营业收入 109,720,624.40 元；净利润 -33,976,281.29 元。

三、本次担保主要内容

公司为了保障下属全资及控股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，2020 年度，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 40.23 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 5 亿元的融资担保；为京海发电向建设银行等金融机构办理融资业务时提供不超过 1.5 亿元的融资担保；为京欣发电向中国银行、交通银行等金融机构办理融资业务时，提供不超过 7.93 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企业与金融机构签订的融资协议为准。

由于京欣发电及京海发电为京能电力控股子公司，届时上述两家企业的其他股东方将按照持股比例提供同比例担保或反担保。

本次被担保对象为公司全资子公司或控股子公司，根据《上海证

券交易所股票上市规则》（2019年修订）的规定，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子公司提供总额不超过40.23亿元的担保。

本次担保事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，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40.23亿元的融资担保。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5亿元的融资担保；为京海发电向建设银行等金融机构办理融资业务时提供不超过1.5亿元的融资担保；为京欣发电向中国银行、交通银行等金融机构办理融资业务时，提供不超过7.93亿元的融资担保，是为了保障下属企业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。

同时因京欣发电及京海发电为京能电力控股子公司，届时上述两家企业的其他股东方将按照持股比例提供同比例担保或反担保。

同意实施。同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

六、公司累计担保情况

截止2019年12月31日，京能电力为控股企业担保金额30.84亿元，其中向京欣发电担保19.14亿元，向涿州热电担保7.80亿元，向京隆发电担保3.90亿元。公司子公司京隆发电为内蒙古华宁热电有限公司提供银行担保0.47亿元。京能电力对外担保金额为5.45亿元人民币，是为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议
- 2、公司第六届三十一次董事会独立董事意见
- 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
二〇二〇年四月二十八日