

国投电力控股股份有限公司

关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Inch Cape Offshore Limited（以下简称 ICOL）。本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 4,600 万英镑，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额为 33,830.71 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至 2025 年 1 月 20 日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
- 特别风险提示：被担保人 ICOL 最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本担保事项履行的内部决策程序

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 18 日召开第 12 届董事会第 24 次会议，审议通过了《关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的议案》，该议案于 2024 年 4 月 3 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，其中同意公司为 ICOL 公司新增提供担保金额预计不超过 1.17 亿英镑等额。

（二）担保进展情况

近期，根据项目进展情况，公司与巴克莱银行、汇丰银行分别签署了《担保和赔偿协议》。根据协议条款，公司同意为 ICOL 公司向两家银行提供合计总额

度不超过 4600 万英镑的母公司担保，其中向巴克莱银行提供总额度不超过 2850 万英镑的母公司担保，向汇丰银行提供总额度不超过 1750 万英镑的母公司担保，以支持其海上风电场项目的投资建设前准备工作。

二、被担保人基本情况

(一) 基本信息

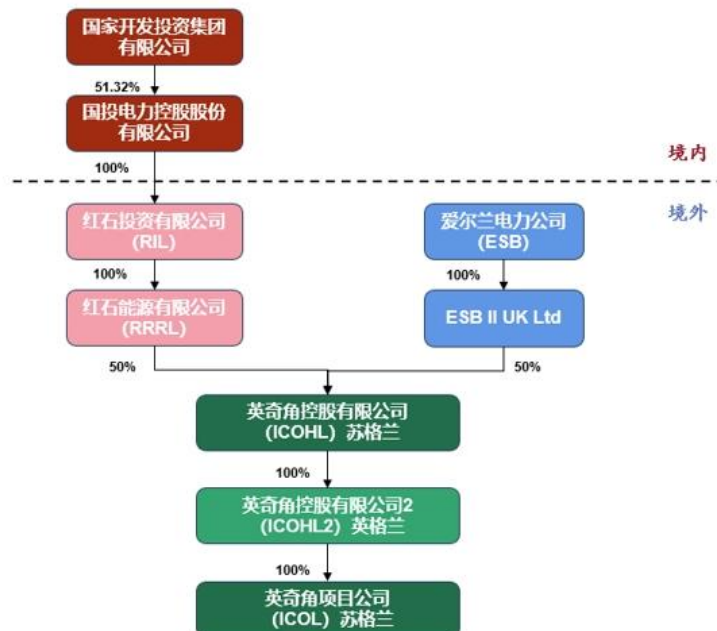
ICOL 公司成立时间为 2010 年 02 月 17 日。注册地为英国，注册办公地址为 5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, United Kingdom。注册资本为 5,110 万英镑，主营业务为可再生能源生产（海上风电开发）。

(二) 财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，ICOL 公司经审计的财务数据为：资产总额 35,176 万英镑，负债总额 33,197 万英镑（银行贷款总额为 0 万英镑，流动负债总额 31,981 万英镑），资产净额为 1,979 万英镑；2023 年营业收入为 1 万英镑，净利润-195 万英镑。

截至 2024 年 12 月 31 日，ICOL 公司未经审计的财务数据为：资产总额 80,991 万英镑，负债总额 79,189 万英镑（银行贷款总额为 0 万英镑，流动负债总额 77,281 万英镑），资产净额为 1,802 万英镑；2024 年营业收入为 9 万英镑，净利润-176 万英镑。

(三) 股权关系结构图



如上图所示，ICOL 由 Inch Cape Offshore Holdings Limited²(以下简称 ICOHL²)100%持有，ICOHL² 由 Inch Cape Offshore Holdings Limited（以下简称 ICOHL）100%持有，ICOHL 股东分别为红石能源有限公司(股比 50%)，ESB II UK Ltd(股比 50%)。

三、担保协议的主要内容

1. 担保人：国投电力控股股份有限公司

2. 被担保人：ICOL 公司

3. 受益人：巴克莱银行、汇丰银行

4. 担保额度：向巴克莱银行提供不超过 2850 万英镑

向汇丰银行提供不超过 1750 万英镑

5. 担保生效日期：担保函签署之日。

6. 担保截止日期为以下日期中较早者：

(a) 银行不再负有任何实际或或有义务去承担 ISDA 文件（掉期协议）项下的任何责任；

(b) 担保金额已被全额支付或解除；或

(c) 项目融资关闭日。

7. 保证方式：连带责任保证

8. 担保内容：

为推进英奇角项目达成项目融资关闭，当前需开展相关掉期工作。项目股东均需为 ICOL 公司向两家掉期工作牵头行巴克莱银行、汇丰银行分别提供母公司担保，担保总额度不超过 9200 万英镑，根据红石能源在项目层面 50%的持股比例，公司需向两家银行合计提供不超过 4600 万的母公司担保额度（巴克莱银行不超过 2850 万英镑，汇丰银行不超过 1750 万英镑），以担保 ICOL 公司在担保额度项下向掉期工作牵头行的付款义务。

项目另一股东方 ESB 将按照同等条件为该事项向掉期工作牵头行提供母公司担保。

四、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第 12 届董事会第 24 次会议审议通过了《关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会认为，本次担保额度预计事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及 ICOL 公司的经营发展和项目建设的实际需要。ICOL 公司为公司参股子公司，资信状况良好，债务风险较小，担保风险可控，公司对其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。该议案于 2024 年 4 月 3 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

五、累计担保数量及逾期担保情况

截至 2025 年 1 月 20 日，公司已实际为 ICOL 公司提供的担保余额为人民币 33,830.71 万元，公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额为人民币 513,877.48 万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）为人民币 480,046.78 万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 8.70%、8.13%。截至 2025 年 1 月 20 日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日