

国投电力控股股份有限公司

关于为 BWFL 公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：Benbrack Wind Farm Limited（以下简称 BWFL），为国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）间接持有的 100%控股公司、非关联方。
- 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 6,000 万英镑，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 6,045.90 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保情形。
- 特别风险提示：被担保人 BWFL 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）本次担保的基本情况

目前，英国 BWFL 公司正在推进项目开发和项目融资，BWFL 公司拟向银行申请不超过 6,000 万英镑项目贷款。按照融资协议要求，公司全资子公司红石新能源有限公司（以下简称红石新能源）拟以股权质押的方式为该笔贷款提供担保，担保期限不超过银行贷款存续期限，担保金额不超过 6,000 万英镑。

（二）本次担保事项内部决策程序

本次担保事项已于 2025 年 4 月 1 日经公司第十二届董事会第四十一次会议

审议通过，还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）基本信息

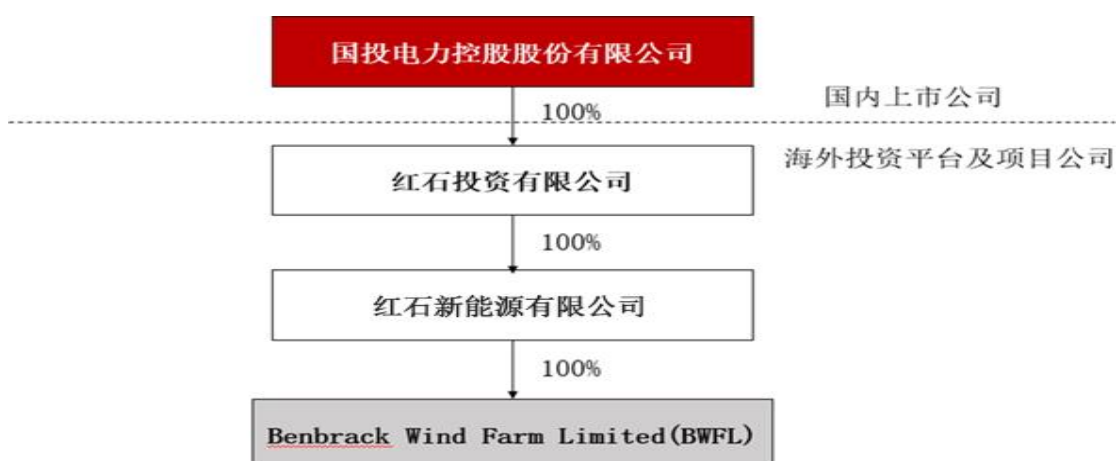
BWFL 公司成立时间为 2020 年 10 月 23 日。注册地为英国，注册办公地址为 C/O Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp Cannon Place,78 Cannon Street,London,England, 注册资本为 1371 万英镑。主营业务为可再生能源生产（陆上风电开发和运营）。

（二）一年一期财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，BWFL 公司经审计的财务数据为：资产总额 4,617.96 万英镑，负债总额 3,300.04 万英镑（银行贷款总额为 0 万英镑，流动负债总额 2,563.94 万英镑），资产净额为 1,317.92 万英镑；2023 年营业收入为 0 万英镑，净利润-29.40 万英镑。

截至 2024 年 9 月 30 日，BWFL 公司未经审计的财务数据为：资产总额 7,083.18 万英镑，负债总额 5,785.71 万英镑（银行贷款总额为 0 万英镑，流动负债总额 5,049.61 万英镑），资产净额为 1,297.47 万英镑；2024 年 1-9 月营业收入为 0 万英镑，净利润-20.45 万英镑。

（三）股权关系结构图



如上图所示，BWFL 为公司间接持有的 100% 控股公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：权利质押

担保类型：股权质押

担保期限：担保期限不超过银行贷款存续期限 16 年

担保金额：不超过 6,000 万英镑（按主债务本金金额计）

担保内容：红石新能源拟将其持有的 BWFL 公司股权质押给贷款银行，为本次贷款提供担保。如果借款人 BWFL 公司在贷款协议下有支付义务未能履行时，则贷款银行可在股权质押执行后实现的股权处置收入中受偿，超出贷款本息余额归红石新能源所有。如果出现贷款协议项下的违约事件，则银行可以在向红石新能源发出书面执行通知后立即执行该质押。

反担保情况及形式：无。

四、担保的必要性和合理性

BWFL 是红石新能源在英国的第一个绿地陆上风电项目，该项目的基建及投产对公司国际业务的战略发展具有重要意义，而按照英国金融市场融资惯例，提供母公司担保将有助于项目实现融资关闭。

截至 2024 年 9 月末，BWFL 公司负债总额合计 5,785.71 万英镑，其中股东借款余额为 4,954.37 万英镑。海外项目较多以股东贷款的形式代替注册资本金出资，因此 2024 年 9 月末 BWFL 公司资产负债率为 81.68%，公司债务逾期的风险可控。

综上所述，本次对 BWFL 公司的担保不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

本次担保已经公司第十二届董事会第四十一次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《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 BWFL 公司的经营发展和项目建设的实际需要。BWFL 为公司间接持有的 100%控股公司，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司已实际为 BWFL 公司提供的担保余额为人民币 6,045.90 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 519,157.54 万元，其中对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）为人民币 516,881.40 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 8.79%、8.75%。截至目前，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 4 月 1 日