

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04

编号：临 2014-19

国电电力发展股份有限公司 关于 2014 年度对外担保公告

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

广东国电电力北陡风力发电有限公司

国电电力广东新能源开发有限公司

国电和风风电开发有限公司

永泰大樟溪界竹口水电有限公司

国电大渡河大岗山水电开发有限公司

国电鄞州风力发电有限公司

国电奉化风力发电有限公司

国电内蒙古晶阳能源有限公司

国电电力内蒙古新能源开发有限公司

国电天唯康保风能有限公司

山西雁门关风力发电科技有限公司

国电电力湖南郴州风电开发有限公司

国电电力山东新能源开发有限公司

国电湖州南浔天然气热电有限公司

格尔木国电电力光伏发电有限公司

国电电力山西新能源开发有限公司

国电朔州海丰风力发电有限责任公司

国电电力九鼎哈密风力发电有限公司

国电电力哈密光伏发电有限公司

宁夏英力特化工股份有限公司

宁夏英力特煤业有限公司

国电电力云南新能源开发有限公司

国电电力宁夏风电开发有限公司

宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司

国电新疆电力有限公司

国电常州发电有限公司

国电泰州发电有限公司

国电电力湖南新能源开发有限公司

国电宣威发电有限责任公司

国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司

同煤国电王坪发电有限责任公司

国电建投内蒙古能源有限公司

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**2014年度公司提供的担保额度拟核定为167.61亿元；为控参股公司提供的担保额度拟

核定为156.81亿元。截至2013年12月31日，公司对控参股公司担保余额为153.44亿元。

一、担保情况概述

(一) 基本情况

根据公司及控股子公司投资的项目公司章程或投资协议规定，各股东方需要按照出资比例为项目公司银行贷款提供担保。根据各控、参股公司2014年度资金需求情况，2014年度公司及控股子公司预计按照出资比例为控、参股公司融资提供担保167.61亿元。以上担保额度在公司股东大会审议通过，公司及控股子公司所投资的项目公司将根据实际经营需要，分批与各家银行签订贷款合同，公司据此确定实际担保数额，实际担保总额不超过总担保额度167.61亿元。

2014 年公司及控股子公司担保情况表

单位：亿元

序号	担保公司	被担保公司所属单位	被担保公司	担保金额	被担保公司所属单位担保金额
1	国电电力发展股份有限公司	国电电力广东新能源开发有限公司	广东国电电力北陡风力发电有限公司	0.8	2.51
2	国电电力发展股份有限公司	国电电力广东新能源开发有限公司	国电电力广东新能源开发有限公司	1.71	
3	国电电力发展股份有限公司	国电和风风电开发有限公司	国电和风风电开发有限公司	3	3
4	国电电力发展股份有限公司	国电电力福建新能源开发有限公司	永泰大樟溪界竹口水电有限公司	1	1
5	国电电力发展股份有限公司	国电大渡河流域水电开发有限公司	国电大渡河大岗山水电开发有限公司	30	30
6	国电电力发展股份有限公司	国电鄞州风力发电有限公司	国电鄞州风力发电有限公司	3.1	3.1

序号	担保公司	被担保公司所属单位	被担保公司	担保金额	被担保公司所属单位担保金额
7	国电电力发展股份有限公司	国电奉化风力发电有限公司	国电奉化风力发电有限公司	1.5	1.5
8	国电电力发展股份有限公司	国电内蒙古晶阳能源有限公司	国电内蒙古晶阳能源有限公司	2	2
9	国电电力发展股份有限公司	国电电力内蒙古新能源开发有限公司	国电电力内蒙古新能源开发有限公司	2.42	2.42
10	国电电力发展股份有限公司	国电电力河北新能源开发有限公司	国电天唯康保风能有限公司	3.5	7
11	国电电力发展股份有限公司	国电电力河北新能源开发有限公司	山西雁门关风力发电科技有限公司	3.5	
12	国电电力发展股份有限公司	国电电力湖南郴州风电开发有限公司	国电电力湖南郴州风电开发有限公司	0.4	0.4
13	国电电力发展股份有限公司	国电电力山东新能源开发有限公司	国电电力山东新能源开发有限公司	1.3	2.3
14	国电电力发展股份有限公司	国电电力山东新能源开发有限公司	国电电力山东新能源开发有限公司	1	
15	国电电力发展股份有限公司	国电湖州南浔天然气热电有限公司	国电湖州南浔天然气热电有限公司	0.68	0.68
16	国电电力发展股份有限公司	国电电力青海新能源开发有限公司	格尔木国电电力光伏发电有限公司	2	2
17	国电电力发展股份有限公司	国电电力山西新能源开发有限公司	国电电力山西新能源开发有限公司	5.6	10.8
18	国电电力发展股份有限公司	国电电力山西新能源开发有限公司	国电朔州海丰风力发电有限责任公司	5.2	
19	国电电力发展股份有限公司	国电电力新疆新能源开发有限公司	国电电力九鼎哈密风力发电有限公司	3.7	5.3
20	国电电力发展股份有限公司	国电电力新疆新能源开发有限公司	国电电力哈密光伏发电有限公司	1.6	

序号	担保公司	被担保公司所属单位	被担保公司	担保金额	被担保公司所属单位担保金额
21	国电英力特能源化工集团股份有限公司	国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	2	2
22	国电英力特能源化工集团股份有限公司	国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特煤业有限公司	2	2
23	国电电力发展股份有限公司	国电电力云南新能源开发有限公司	国电电力云南新能源开发有限公司	5	5
24	国电电力发展股份有限公司	国电电力宁夏风电开发有限公司	国电电力宁夏风电开发有限公司	3	3
25	国电电力发展股份有限公司	宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司	宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司	3	3
26	国电电力发展股份有限公司	国电新疆电力有限公司	国电新疆电力有限公司	30	30
27	国电电力发展股份有限公司	国电江苏电力有限公司	国电常州发电有限公司	5	5
28	国电电力发展股份有限公司	国电江苏电力有限公司	国电泰州发电有限公司	13	13
29	国电电力发展股份有限公司	国电电力湖南新能源开发有限公司	国电电力湖南新能源开发有限公司	0.8	0.8
30	国电电力发展股份有限公司	国电宣威发电有限责任公司	国电宣威发电有限责任公司	15	15
31	国电电力发展股份有限公司	国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	4	4
为控股单位担保小计				156.81	156.81
32	国电电力发展股份有限公司	同煤国电王坪发电有限责任公司	同煤国电王坪发电有限责任公司	0.8	0.8
33	国电电力发展股份有限公司	国电建投内蒙古能源有限公司	国电建投内蒙古能源有限公司	10	10
为参股单位担保小计				10.8	10.8
合计				167.61	167.61

(二) 内部决策程序

上述担保事项已经公司七届十五次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续，公司

在本年担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

二、被担保人基本情况

（一）控股子公司

1. 广东国电电力北陡风力发电有限公司

法定代表人：李民

注册资本：1,000万元

经营范围：投资、建设风力发电站等

注册地址：广东省台山市北陡镇紫云路58号二楼

2. 国电电力广东新能源开发有限公司

法定代表人：李民

注册资本：15,814万元

经营范围：风力、太阳能及其他新能源发电的开发等

注册地址：珠海市担杆镇综合大楼212室

3. 国电和风风电开发有限公司

法定代表人：曲忠侃

注册资本：194,749万元

经营范围：风力发电的开发、建设、生产与销售等

注册地址：沈阳市浑南新区远航西路3号（IT国际主楼8、9层）

4. 永泰大樟溪界竹口水电有限公司

法定代表人：张国鸣

注册资本：21,643万元

经营范围：电力开发、生产等

注册地址：永泰县樟城镇北门路67号

5. 国电大渡河大岗山水电开发有限公司

法定代表人：刘金焕

注册资本：6,000万元

经营范围：水力发电等

注册地址：四川省石棉县长征路259号

6. 国电鄞州风力发电有限公司

法定代表人：严银旭

注册资本：500万元

经营范围：风力发电、发电开发等

注册地址：宁波市鄞州区横溪镇横溪村

7. 国电奉化风力发电有限公司

法定代表人：严银旭

注册资本：500万元

经营范围：风力发电、发电开发等

注册地址：奉化市松岙镇街一村

8. 国电内蒙古晶阳能源有限公司

法定代表人：缪军

注册资本：3,000万元

经营范围：多晶硅生产，煤炭投资等

注册地址：准格尔旗大路新区东工业园区

9. 国电电力内蒙古新能源开发有限公司

法定代表人：董霞威

注册资本：30,722万元

经营范围：电力、热力项目的建设、生产、销售等

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路175号汇商广场B座5层

10. 国电天唯康保风能有限公司

法定代表人：韩华锋

注册资本：30,000万元

经营范围：开发、建设、运营风力发电场等

注册地址：康保县照阳河镇照阳河村

11. 山西雁门关风力发电科技有限公司

法定代表人：韩华锋

注册资本：9,600万元

经营范围：大型微风力发电场筹建、风沙治理与生态研究等

注册地址：代县磨坊乡胡家滩村

12. 国电电力湖南郴州风电开发有限公司

法定代表人：李忠

注册资本：100万元

经营范围：风电、水电、太阳能、沼气发电等

注册地址：郴州市苏仙区苏园东路6号801、802室

13. 国电电力山东新能源开发有限公司

法定代表人：张云峰

注册资本：64,427.80万元

经营范围：风电、太阳能及其他新能源的开发与应用等

注册地址：山东省烟台市牟平区沁水韩国工业园

14. 国电湖州南浔天然气热电有限公司

法定代表人：虞天敏

注册资本：1,092万元

经营范围：热电、热力管网的投资、建设、开发咨询等

注册地址：湖州市南浔镇适园西路北、南浔大道西18幢3层（科技孵化园内）

15. 格尔木国电电力光伏发电有限公司

法定代表人：王克挺

注册资本：500万元

经营范围：新能源发电的开发、建设等

注册地址：格尔木市东出口109国道2705公里处北侧

16. 国电电力山西新能源开发有限公司

法定代表人：段德茂

注册资本：60,574万元

经营范围：风力、太阳能及其他新能源发电的开发等

注册地址：大同市新建南路78号（富临宝城A座六层）

17. 国电朔州海丰风力发电有限责任公司

法定代表人：段德茂

注册资本：15,000万元

经营范围：风电、太阳能及其他新能源项目的投资建等

注册地址：朔州市平鲁区白堂乡

18. 国电电力九鼎哈密风力发电有限公司

法定代表人：王勇

注册资本：5,158万元

经营范围：风力发电场的投资开发、运营、管理等

注册地址：哈密市大营房百花路11号三层

19. 国电电力哈密光伏发电有限公司

法定代表人：王勇

注册资本：500万元

经营范围：投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电等

注册地址：哈密市大营房桃园新村3号楼2单元602室

20. 宁夏英力特化工股份有限公司

法定代表人：秦江玉

注册资本：89,137.60万元

经营范围：电石及其系列延伸产品的生产和销售，聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售等

注册地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路

21. 宁夏英力特煤业有限公司

法定代表人：盛玉学

注册资本：24,000万元

经营范围：煤矿筹建（可经营建设期间的工程煤、试运转期间生产的煤）

注册地址：宁夏回族自治区宁夏石嘴山市惠农区

22. 国电电力云南新能源开发有限公司

法定代表人：朱尤成

注册资本：19,493万元

经营范围：风电、太阳能及其他新能源电力的开发等

注册地址：大理市下关苍山路9号亦乐写字楼C座7层702号

23. 国电电力宁夏风电开发有限公司

法定代表人：刘星明

注册资本：118,338.01万元

经营范围：风力发电开发,建设;风电技术开发咨询等

注册地址：宁夏银川市公园街3号国际贸易中心13层B座

24. 宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司

法定代表人：李忠国

注册资本：1,000万元

经营范围：太阳能光伏并网电站建设及其运营管理等

注册地址：银川市银川国际贸易中心B栋13层

25. 国电新疆电力有限公司

法定代表人：张成龙

注册资本：104,274.05万元

经营范围：电力生产

注册地址：乌鲁木齐市西虹东路358号

26. 国电常州发电有限公司

法定代表人：陶建华

注册资本：100,000万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：活力发电及相关

产品的开发和生产经营

注册地址：江苏省常州市新北区春江镇江花路1号

27. 国电泰州发电有限公司

法定代表人：陶建华

注册资本：156,000万元

经营范围：火力发电（许可经营）；发电相关产品销售（一般经营）

注册地址：泰州市高港区永安洲镇福沙村

28. 国电电力湖南新能源开发有限公司

法定代表人：李忠

注册资本：1,000万元

经营范围：风电、水电、太阳能、沼气发电及其他新能源发电的开发、建设等

注册地址：长沙市雨花区万家丽中路二段68号华晨双帆国际605室

29. 国电宣威发电有限责任公司

法定代表人：伍权

注册资本：151,484万元

经营范围：火力发电工程建设、运行管理、发电上网销售等

注册地址：云南省宣威市电厂路1号

30. 国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司

法定代表人：徐勇

注册资本：3,876.52万元

经营范围：电力生产

注册地址：浙江省舟山市普陀区六横镇台门人民南路 34 号

(二) 参股子公司

31. 同煤国电王坪发电有限责任公司

法定代表人：陈建全

注册资本：39,161.94万元

经营范围：电力、热力的生产和经营等

注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村

32. 国电建投内蒙古能源有限公司

法定代表人：米树华

注册资本：309,160万元

经营范围：煤炭、电力生产

注册地址：伊旗阿镇可汗路南

(三) 被担保单位最近一年的财务状况和经营情况

(单位：万元)

被担保单位名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	担保单位持股比例
广东国电电力北陡风力发电有限公司	1,762	762	1,000	0	0	100%
国电电力广东新能源开发有限公司	75,418	52,011	23,407	0	0	100%
国电和风风电开发有限公司	664,098	418,995	245,103	58,942	11,513	100%
永泰大樟溪界竹口水电有限公司	94,036	72,392	21,644	2,118	0.74	60%
国电大渡河流域水电开发有限公司	7,266,674	5,879,250	1,387,423	598,416	165,238	69%
国电鄞州风力发电有限公司	2,213	1,413	800	0	0	51%

被担保单位名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	担保单位持股比例
国电奉化风力发电有限公司	531	31	500	0	0	51%
国电内蒙古晶阳能源有限公司	245,668	190,724	54,944	2	1	70%
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	179,816	147,785	32,032	19,306	2,182	100%
国电天唯康保风能有限公司	113,661	83,285	30,376	4,200	470	51%
山西雁门关风力发电科技有限公司	47,314	37,522	9,792	3,889	1,011	90%
国电电力湖南郴州风电开发有限公司	200	0	200	0	0	100%
国电电力山东新能源开发有限公司	175,249	88,059	87,190	11,700	3,317	100%
国电湖州南浔天然气热电有限公司	11,228	2,636	8,592	0	0	100%
格尔木国电电力光伏发电有限公司	25,491	20,510	4,981	1,437	181	65%
国电电力山西新能源开发有限公司	223,535	138,009	85,526	28,583	13,939	100%
国电朔州海丰风力发电有限责任公司	81,289	56,661	24,628	11,616	6,568	55%
国电电力九鼎哈密风力发电有限公司	35,598	26,267	9,331	3,912	1,311	75%
国电电力哈密光伏发电有限公司	21,284	18,161	3,123	935	88	94.23%
国电英力特能源化工集团股份有限公司	2,411,921	1,481,485	930,436	440,415	24,702	51%
国电电力云南新能源开发有限公司	108,506	81,437	27,069	9,247	-461	100%
国电电力宁夏风电开发有限公司	261,927	38,115	223,812	26,626	12,605	100%
宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司	102,697	77,679	25,018	10,961	1,004	100%
国电新疆电力有限公司	1,743,425	1,426,227	317,198	217,408	13,074	100%
国电常州发电有限公司	338,938	228,354	110,584	345,312	29,459	51%
国电泰州发电有限公司	750,835	535,360	215,475	539,237	75,893	40%

被担保单位名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	担保单位持股比例
国电电力湖南新能源开发有限公司	34,349	25,904	8,445	0	0	100%
国电宣威发电有限责任公司	557,775	564,088	-6,313	149,920	-41,957	66%
国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	6,194	-159	6,353	0	0	100%
同煤国电王坪发电有限责任公司	203,075	179,859	23,216	54,985	1,001	40%
国电建投内蒙古能源有限公司	1,474,468	1,054,265	420,204	154,904	7,362	50%

三、担保协议的主要内容

担保协议中被担保单位担保方式主要为连带责任保证，担保种类主要为贷款担保，担保人按照股权比例承担相应的担保责任。

四、董事会意见

董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保均符合《国电电力发展股份有限公司担保管理办法》，公司为其提供担保不会损害公司利益。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止公告日，本公司实际为控股和参股企业提供的担保总额为153.44亿元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的40.05%，以上担保没有发生逾期。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一四年三月二十五日