

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03

编号：临 2018-23

国电电力发展股份有限公司 关于 2018 年度对外担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

国电大武口热电有限公司、国电电力瓜州风力发电有限公司、国电库车发电有限公司、国电青松库车矿业开发有限公司、国电克拉玛依发电有限公司、国电新疆红雁池发电有限公司、徐矿集团哈密能源有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2018年，公司及公司控股子公司拟为上述被担保人新增担保30.02亿元。截至2017年12月31日，公司为上述被担保人提供的担保余额合计0.84亿元。

● 本次担保无反担保

● 公司无逾期担保

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据公司及公司控股子公司所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融资提供担保。2018年，公司及公司控股子公司根据项目公司资金需求，拟新增担保额度

30.02 亿元。公司预计 2018 年归还贷款减少担保 2.23 亿元，全年担保总额控制在 59.11 亿元以内。具体情况详见下表：

2018 年公司及控股子公司担保情况表

单位：亿元

提供担保单位	被担保单位	2017 年 年末余额	新增	减少	2018 年 年末余额
国电电力	国电电力广东新能源开发有限公司	2.21	-	0.29	1.92
	永泰大樟溪界竹口水电有限公司	2.27	-	-	2.27
	国电宣威发电有限责任公司	11.08	-	-	11.08
	国电电力湖南新能源开发有限公司	2.16	-	0.31	1.85
	国电宁夏太阳能有限公司	2.49	-	0.85	1.64
	国电建投内蒙古能源有限公司	4.50	-	-	4.50
	山西漳电国电王坪发电有限公司	1.71	-	-	1.71
	国电大武口热电有限公司	-	3	-	3.00
	国电电力瓜州风力发电有限公司	-	2.57	-	2.57
	国电青松库车矿业开发有限公司	-	6.00	-	6.00
	徐矿集团哈密能源有限公司	-	6.65	-	6.65
国电新疆电力有限公司	国电库车发电有限公司	0.84	6.80	-	7.64
	国电新疆红雁池发电有限公司	-	4.50	-	4.50
	国电克拉玛依发电有限公司	-	0.50	-	0.50
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	2.33	-	0.60	1.73
国电大渡河新能源投资有限公司	国电大渡河老渡口水电有限公司	1.73	-	0.18	1.55
合 计		31.32	30.02	2.23	59.11

（二）内部决策程序

上述新增担保事项已经公司七届五十二次董事会审议通过，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2018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）基本情况

1. 国电大武口热电有限公司

法定代表人：丁瑞琪

注册资本：49680万元人民币

经营范围：火力发电、供热及相关产品的开发和生产经营；物业管理；住宿服务；正餐服务

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区维电路18号

2. 国电电力瓜州风力发电有限公司

法定代表人：王阳

注册资本：25449万元人民币

经营范围：光伏发电、光热发电、风力发电、风光互补发电销售及开发、经营、管理。

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县安北区第四风场

3. 国电库车发电有限公司

法定代表人：韦春侠

注册资本：22358.32万元人民币

经营范围：电力生产；粉煤灰开发，电力技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：新疆阿克苏地区库车县北郊新村

4. 国电青松库车矿业开发有限公司

法定代表人：韦春侠

注册资本：25475.5万元人民币

经营范围：向国家允许的矿业投资。

注册地址：新疆阿克苏地区库车县阿格乡库孜翁牧场100号

5. 国电克拉玛依发电有限公司

法定代表人：赵立远

注册资本：68334万元人民币

经营范围：电能、热能生产和销售；电力项目建设；电力技术咨询服务；电厂废弃物综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：新疆克拉玛依市金西九街866号

6. 国电新疆红雁池发电有限公司

法定代表人：刘惠奇

注册资本：43343.44万元

经营范围：电力生产和向供电企业直接售电；供热服务；兼营：纯净水经营；电力燃料、节能项目开发；粉煤灰的综合利用；电力设备安装；火、水、风电设备和工业设备检修及调试；制冷设备检修。

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区延安路1409号

7. 徐矿集团哈密能源有限公司

法定代表人：邵开胜

注册资本：20000万元

经营范围：煤炭资源的投资；煤矿建设筹备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：新疆哈密地区哈密市广东路365号

（二）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	被担保单位 2017 年财务状况和经营情况					
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
国电大武口热电有限公司	223,171.28	196,990.02	26,181.26	103,545.16	-25,028.43	60%
国电电力瓜州风力发电有限公司	135,083.86	111,011.31	24,072.55	11,927.23	672.84	100%
国电库车发电有限公司	260,497.52	224,908.96	35,588.56	50,759.25	-16,581.05	84.17%
国电青松库车矿业开发有限公司	64,714.15	39,317.79	25,396.36	0	0	20%
国电克拉玛依发电有限公司	336,665.13	277,837.06	58,828.07	58,153.03	70.03	100%
国电新疆红雁池发电有限公司	175,619.28	152,112.92	23,506.36	52,867.00	-14,583.56	100%
徐矿集团哈密能源有限公司	171,602.45	150,300.14	21,302.31	0	0	50%

三、担保协议的主要内容

担保协议中被担保人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，上述担保是公司作为股东按照项目公司章程规定应履行的义务，属于公司经营发展合理需求。同时，上述担保须经公司股东大会批准后实施，决策程序符合要求，公司所提供的担保不会损害公司利益。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于国电电力发展股份有限公司七届五十二次董事会有关议案独立董事意见》。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止2017年12月31日，公司及公司控股子公司为控股和参股企业

提供的担保余额为31.32亿元，占公司2017年经审计归属于母公司净资产的6.08%，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

2018年4月17日