

股票代码: 000958 股票简称: 东方能源 公告编号: 2019-008

国家电投集团东方新能源股份有限公司

关于为长垣天华成新能源提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

长垣天华成新能源科技有限公司（以下简称“长垣天华成新能源”）为国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“东方能源”或“公司”）控股子公司，于 2017 年 12 月由东方能源与北京天华成新能源科技有限公司（以下简称“北京天华成”）共同设立，主要开发建设长垣县 120MW 风力发电项目。

长垣天华成新能源目前已取得中国邮政储蓄银行股份有限公司新乡市分行（以下简称“邮储银行新乡分行”）100MW 集中式风电项目贷款批复，授信额度 5 亿元，期限 15 年，利率为不低于人民银行五年期以上人民币贷款基准利率，该贷款需东方能源提供担保。北京天华成已将其持有的长垣天华成新能源股份质押给东方能源（详见 2018-064-关于为长垣天华成新能源提供担保的公告）。

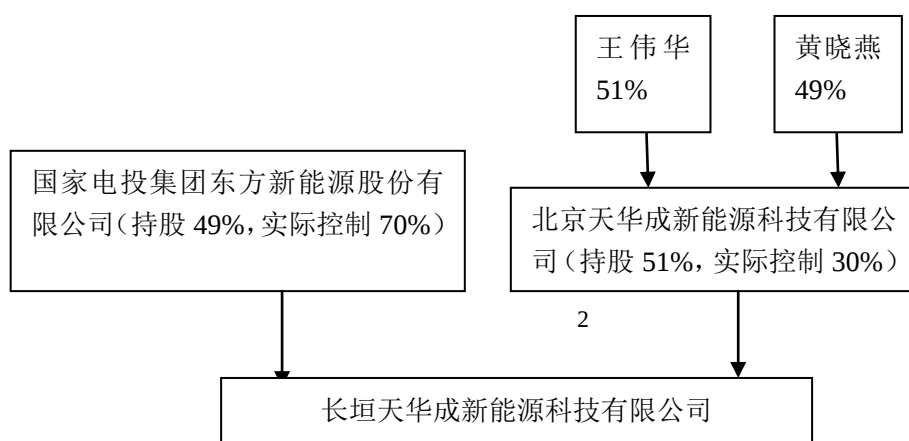
2019 年 2 月 28 日，公司第六届董事会十三次会议审议通过了《关于为长垣新能源邮储银行融资提供担保的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 名称：长垣天华成新能源科技有限公司
2. 类型：其他有限责任公司
3. 住所：长垣县张三寨镇创业园宇安大道中段（社区办公楼内）
4. 法定代表人：陈耀峰
5. 注册资本：人民币 500 万元
6. 成立日期：2017 年 12 月 05 日
7. 经营范围：风力发电；光伏综合开发、建设及运营。
8. 统一社会信用代码：91410728MA44N8F436
9. 根据当地项目管理的需要，东方能源持股比例 49%，北京天华成持股比例 51%。根据合作协议和章程约定，长垣天华成新能源董事会设 3 名董事，东方能源推荐 2 名，长垣天华成新能源董事长、总经理、财务总监均由东方能源委派，并通过双方补充协议约定，东方能源拥有长垣天华成新能源 70%表决权和 70%收益权，对长垣天华成新能源实施实质控制。根据企业会计准则关于合并财务报表范围的确定，应以控制为基础，经年审会计师同意，长垣天华成新能源自 2018 年 10 月纳入东方能源合并报表范围，为公司控股子公司。

（二）长垣天华成新能源股权结构图



(三) 长垣天华成新能源目前还处于项目建设期，于 2018 年 5 月开始建账，近期财务状况如下：

单位：元

	2018 年 10 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	18,005,995.00	156,335,625.00
负债	7,005,995.00	119,435,625.00
净资产	11,000,000.00	36,900,000.00
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

三、担保协议的主要内容

1. 保证范围：长垣天华成新能源在主合同项下应向邮储银行新乡分行支付和偿还的本金、利息（包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息）、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金，乙方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；长垣天华成新能源在主合同项下应向邮储银行新乡分行支付的任何其它款项；邮储银行新乡分行为实现连带责任保证合同项下的权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；东方能源在连带责任保证合同项下应向邮储银行新乡分行支付的任何其他款项。

2. 保证方式：连带责任保证。

3. 被担保债权：被担保债权为邮储银行新乡分行根据主合同约定向长垣天华成新能源发放贷款而形成的债权。贷款本金为人民币五亿元，期限为 15 年。

四、董事会意见

长垣天华成新能源 120MW 风电项目投资回报符合公司要求，预计建成后盈利状况稳定。为了满足长垣天华成新能源工程建设及经营发展的需要，公司为其银行融资提供担保，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

长垣天华成新能源为公司控股子公司，公司实际控制其 70% 的权益，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，同时北京天华成以其持有的长垣天华成新能源股份质押给东方能源，担保的风险小且处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计十二个月内实际对外担保余额为 11 亿元，均为对控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 42.19%。公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1. 第6届13次董事会决议
2. 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2019年2月28日