

贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司 贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助金额、期限及用途

1、为满足贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发展的需要，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称本公司或“公司”）拟为控股子公司北源公司提供总额不超过 15,000 万元的财务资助。用于解决北源公司生产经营的资金需求。

2、财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。

（二）审批程序

2019 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第二次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》在对外提供财务资助方面的有关规定，公司董事刘靖、张志强、罗涛、吴元东、卢玉强回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。

本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准，与该事项相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需在股东大会上对该议案回避表决。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

1、北源公司基本情况

贵州北源电力股份有限公司于 2003 年 8 月 8 日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建 77 栋 3 号楼 321 号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为 29,025 万元，法定代表人为何理猛。

经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为 51.94%，贵

州乌江水电开发有限责任公司持股比例为 41.34%，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为 6.72%。

2、北源公司主要财务状况

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日金额
资产总额	883,277,233.88
负债总额	806,248,966.71
净资产	77,028,267.17
项目	2018 年
营业收入	100,893,311.98
利润总额	-15,458,879.62
净利润	-15,458,879.62

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、其他股东财务资助情况说明：

北源公司为本公司控股子公司，本公司持股 51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为 41.34%，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为 6.72%。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其提供的财务资助的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司其他股东本次未向其提供财务资助。

四、董事会意见

公司为控股子公司北源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于 2019 年度生产经营的需要，被资助对象能够对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

公司在不影响自身正常经营的情况下，向控股子公司北源公司提供财务资助。本次财务资助事项对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的

促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向控股子公司北源公司提供财务资助。

六、累计对外财务资助金额

截止公告日，公司累计对外提供财务资助金额 15,000 万元，全部为公司对控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供的财务资助。

七、备查文件

- 1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日