山西漳泽电力股份有限公司 关于为全资子公司新能源公司所属公司 贷款提供担保的公告

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

山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）全资子公司——芮城县金广丰风力发电有限公司（以下简称“金广丰风电公司”）拟向民生银行太原市千峰南路支行申请项目贷款45000万元，该融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

上述事项已经公司九届六次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

名称：芮城县金广丰风力发电有限公司；

法定代表人：杨斌；

注册资本：500 万元；

经营范围：能源技术研发；风力发电；风力设备安装服

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)。

被担保公司主要财务数据

截至2019年3月31日,被担保公司主要财务数据如下:

(单位:万元)

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
金广丰风电公司	15113.79	7494	7619.73	0	0	100%

以上数据未经审计。

三、担保协议主要内容

主要条款如下:

担保方式:连带责任保证担保;

被担保对象:芮城县金广丰风力发电有限公司;

保证期间:保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。

四、董事会意见

1. 公司本次为全资下属公司金广丰风电公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2. 董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。

3. 在担保期内,被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

4. 金广丰风电公司未来收益及还款能力测算：预计投产后2020年电费结算约1.06亿元。电费主要用于日常经营支出，现金流比较充足。在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力和其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 112.19 亿元，其中对外担保余额 21.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.10%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1. 九届六次董事会决议；
2. 担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年七月十九日