

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022临-40

福建闽东电力股份有限公司

关于为闽电（古田）新能源开发有限公司申请项目贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

闽电（古田）新能源开发有限公司（以下简称“古田新能源公司”）系福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新能源公司”）全资子公司。

古田新能源公司负责开发建设古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目。项目总投资 4456.03 万元，资金来自于资本金及银行贷款。为确保古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工，古田新能源公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目借款，借款总额 3119.22 万元，还本期限 15 年（不含建设期 1 年），利率不超过 5 年期银行贷款市场报价，古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目电费收费权提供质押，并要求我公司对古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目借款提供连带责任保证担保，古田新能源公司承诺以其公司资产向公司提供反担保。

（二）董事会审议情况

经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于为闽电（古田）

新能源开发有限公司申请项目贷款提供担保的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、公司及控股子公司存在担保额度情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2022 年 6 月 30 日资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司 2022 年 6 月 30 日净资产比例	是否关联担保
航天闽箭新能源投资股份有限公司	航天闽箭新能源(霞浦)有限公司	100%	78.63%	10000	/	13.82%	否
福建闽东电力股份有限公司	闽电(古田)新能源开发有限公司	100%	0%	/	3119.12	1.44%	否

三、被担保人基本情况

被担保人：闽电（古田）新能源开发有限公司

成立日期：2022 年 3 月 16 日

注册资本：1000 万元

统一社会信用代码：91350922MA8UQ53Q6B

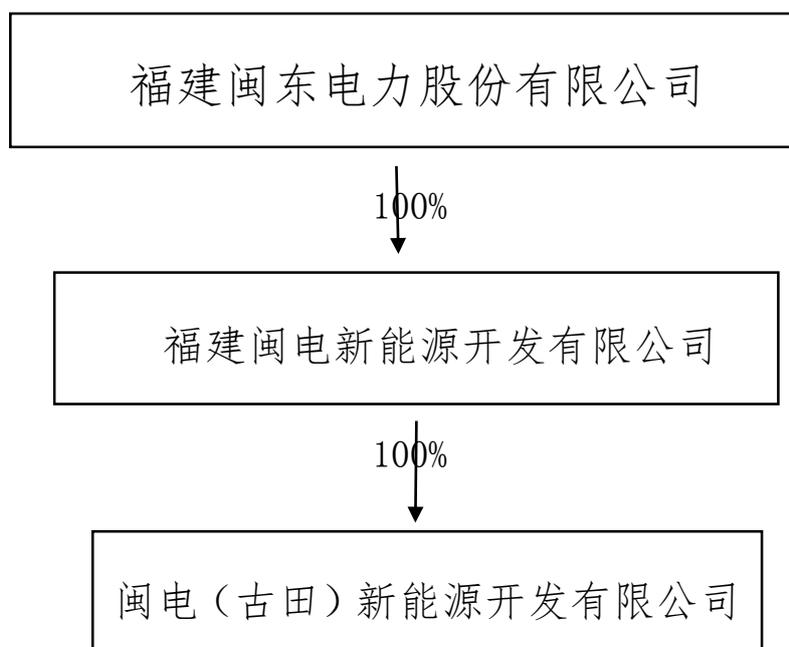
注册地址：福建省宁德市古田县鹤塘镇鹤兴街 128 号

法定代表人：陶勇

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动；电气设备修理；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租

赁；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

股权结构图：



截止 2022 年 6 月 30 日(未经审计),古田新能源公司资产总额 100.02 万元, 负债总额 0 万元、净资产 100.02 万元、营业收入 0 万元、利润总额 0.02 万元、净利润总额 0.02 万元, 资产负债率 0%。

经查询,古田新能源公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

古田新能源公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目借款,借款总额 3119.22 万元,还本期限 15 年(不含建设期 1 年),利率不超过 5 年期银行贷款市场报价,以该古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目电费收费权提供质押,要求本公司对项目借款提供连带责任保证担保,古田新能源公司承诺以其公司资产向公司提供反担

保。担保范围在借款合同项下应向贷款人支付和偿还的本金、利息等所有款项，担保期限为：借款合同债务履行期限届满之日起两年，若债务提前到期或债务人提前清偿债务的，担保期间为债务提前到期之日起两年（其他具体事项最终以古公司与邮储银行签订的担保合同为准）。

五、董事会意见与独立意见

（一）董事会意见

古田新能源公司系公司全资子公司闽电新能源公司的全资子公司。为确保古田新能源公司负责开发建设的古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工，董事会同意公司为古田新能源公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目借款 3119.22 万元提供担保，担保范围在借款合同项下应向贷款人支付和偿还的本金、利息等所有款项，担保期限为：借款合同债务履行期限届满之日起两年，若债务提前到期或债务人提前清偿债务的，担保期间为债务提前到期之日起两年。古田新能源公司以自有资产为本公司的该项担保提供反担保。

董事会对古田新能源公司的资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，认为古田新能源公司运营正常，本次担保事宜符合公司整体战略发展目标，公司本次为古田新能源公司申请贷款提供担保系满足古田新能源公司经营发展所需的资金需求，古田新能源公司系公司全资子公司闽电新能源公司的全资子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况、履约能力，公司为古田新能源公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，且古田新能源公司以自有资产为该项担保提供反担保，不存在与法律、行政法规等规定

相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此公司董事会认为本次担保事项为符合实际情况的合理需要。

（二）独立意见

独立董事认为：闽电（古田）新能源开发有限公司系公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司的全资子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，本次担保风险可控，上述项目借款有利于更快推进古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工。本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意，公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。公司本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和公司制度等有关规定，表决程序和内容合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司及其控股子公司的担保额度总金额 30000 万元、实际对外担保总余额 10000 万元，实际对外担保总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例 4.92%。本次担保后，本公司及其控股子公司的担保额度总金额 33119.12 万元占本公司最近一期经审计净资产的比例 16.30%，本次单笔担保金额占本公司最近一期经审计净资产的比例 1.54%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保总余额 13119.12 万元及占上市公司最近一期经审计净资产的比例 6.46%。

本公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承

担的损失金额事项。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司董事会

2022年10月26日