

## 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子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、财务资助事项概述

为防范债务风险，解决下属子公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司拟通过商业银行以委托贷款的方式为下属7家子公司提供额度不超过36亿元的财务资助，具体是：向晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）提供额度为人民币10.5亿元的财务资助，向晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）提供额度为人民币10亿元的财务资助，向山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）提供额度为人民币7.5亿元的财务资助，向山西王坪热力有限公司（以下简称“王坪热力公司”）提供额度为人民币3亿元的财务资助，向晋控电力大唐热电山西有限公司（以下简称“大唐热电公司”）提供额度为人民币3亿元的财务资助，向陕西雄风新能源有限公司（以下简称“雄风公司”）提供额度为人民币1.5亿元的财务资助，向晋城市万鑫顺达新能源有限公司（以下简称“万鑫顺达公司”）提供额度为人民币0.5亿

元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率，由接受财务资助的各单位以电费收费权向晋控电力担保。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

上述事项已经公司十届六次董事会以7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。

## 二、被资助对象的基本情况

### （一）基本情况

1. 企业名称：晋控电力山西新能源有限公司

成立日期：2014年7月29日

法定代表人：贾建华

注册地址：山西示范区中心北街3号晨雨大厦6层

经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务；新能源电力、热力产品生产与销售（仅限分支机构）；电力供应；售电业务。（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）

注册资本：人民币206,400万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

2. 企业名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司

成立日期：2013年12月27日

法定代表人：刘文军

注册地址：山西省永济市中山东街20号

经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售

注册资本：人民币56400万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

3. 企业名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司

成立日期：2007年7月3日

注册地点：怀仁市新家园镇王坪村

法定代表人：李振江

主营业务：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（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）

注册资本：39161.94万元人民币

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 60%

国电电力发展股份有限公司 40%

4. 企业名称：晋控电力山西王坪热力有限公司

成立日期：2016年6月29日

注册地点：朔州怀仁市新家园镇王坪村

法定代表人：李振江

经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证）（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）。

注册资本：17200万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

5. 企业名称：晋控电力大唐热电山西有限公司

成立日期：2004年5月28日

注册地点：大同市云冈区赵家小村

法定代表人：冯宇亮

经营范围：电力、热力（热水、热汽）业务（凭有效许可证经营）；销售灰渣（不含煤焦）、废旧物资；电力技术咨询服务；劳务服务（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）

注册资本：63244.78万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 88.98%

山西大唐国际云冈热电有限责任公司11.02%

6. 企业名称：陕西雄风新能源有限公司

成立日期：2015年4月24日

注册地点：陕西省榆林市定边县砖井镇西高圈村

法定代表人：梁宇宁

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理、电能的生产和销售；光伏电站的综合利用和经营、光伏发电技术咨询服务，光伏发电物质设备采购；风能发电技术转让咨询（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）

注册资本：5000万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

7. 企业名称：晋城市万鑫顺达新能源有限公司

成立日期：2010年9月19日

注册地址：山西省晋城市泽州县北义城镇岸则村村东200米

法定代表人：张峰革

主营业务：电力业务：发电业务（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）

注册资本：人民币7,000万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

（二）经审计最近一期的财务状况和经营情况

截至2022年12月31号，主要财务数据如下：（单位：万元）

单位	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
新能源公司	1,555,397.04	1,182,101.26	373,295.78	165,455.17	27,097.62	100%
蒲洲热电公司	314842.34	341513.55	-26671.21	143203.93	-16747.17	65%
王坪发电公司	188112.93	219155.25	-31042.32	88635.23	-1765.27	60%
王坪热力公司	87351.54	70602.17	16749.37	21083.40	-362.79	100%
大唐热电公司	123105.9	103022.48	20083.42	21590.05	-16648.28	88.98%
雄风公司	27790.58	24566.71	3223.87	2214.66	-1049.26	100%
万鑫顺达公司	24,471.82	20,362.15	4,109.67	1,522.15	29.53	100%

无或有事项。

### （三）非全资子公司其他股东基本情况

#### 1. 蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司基本情况

名称：陕西陕煤澄合矿业有限公司

法定代表人：叶东生

注册资本：3836924600 元人民币

经营范围：煤炭开采、加工与销售（仅限分公司经营）；  
 矿山建设；煤矿专用设备及配件制造；煤矿机电设备加工及  
 修理；地质勘查钻探设计与施工；灌注浆工程设计与施工；  
 工程建筑设计与安装；建设工程质量监督；铁路运输（仅限  
 自用铁路专线内）；五金交电与汽车配件销售；电力生产、

供电、供暖；车辆维修、保养、装潢；房屋、设备租赁；建筑材料生产与销售；物资采购与销售；石油运输及销售（仅限分支机构）；汽车货运（危险品除外）；矿山救护与培训（仅限内部培训）；物业管理；电子信息服务；住宿、会议、餐饮服务；企业管理服务；预包装食品、保健食品的销售；消防服务；旅游服务（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）

## 2. 王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司基本情况

名称：国电电力发展股份有限公司；

法定代表人：刘国跃；

注册资本：1783561.9082 万元；

经营范围：电力、热力生产、销售；煤炭销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务写字楼及场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售\*\*\*（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。）

## 3. 大唐热电公司二股东山西大唐国际云冈热电有限责任公司基本情况

名称：山西大唐国际云冈热电有限责任公司

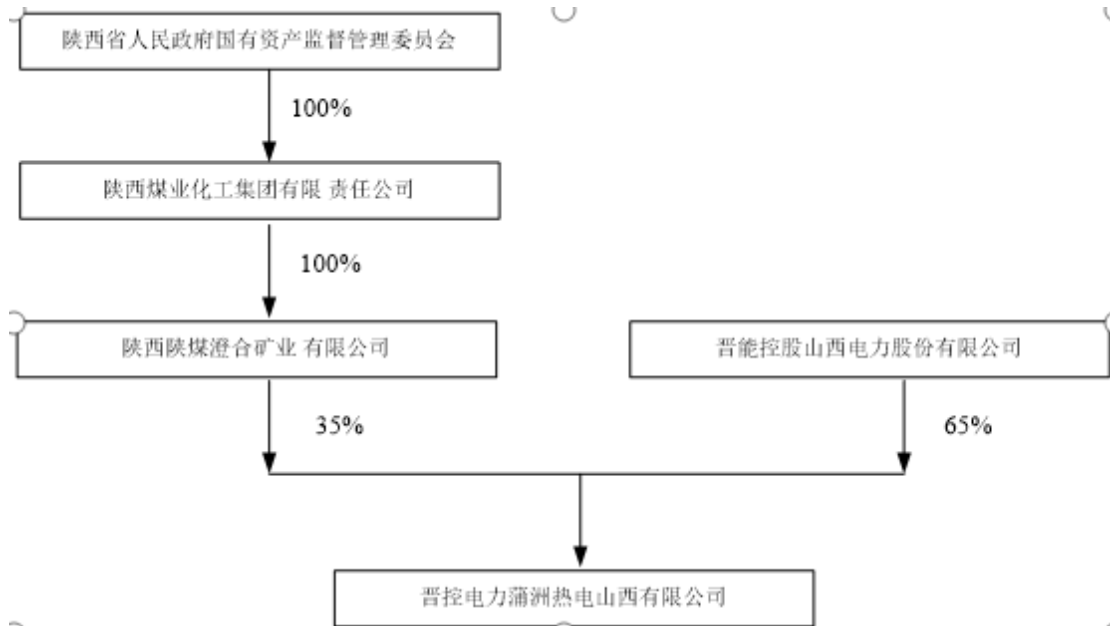
法定代表人：王佳宇

注册资本：69000 万元

经营范围：热力电力生产销售热力及电力的原材料电力技术咨询服务及综合利用（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）

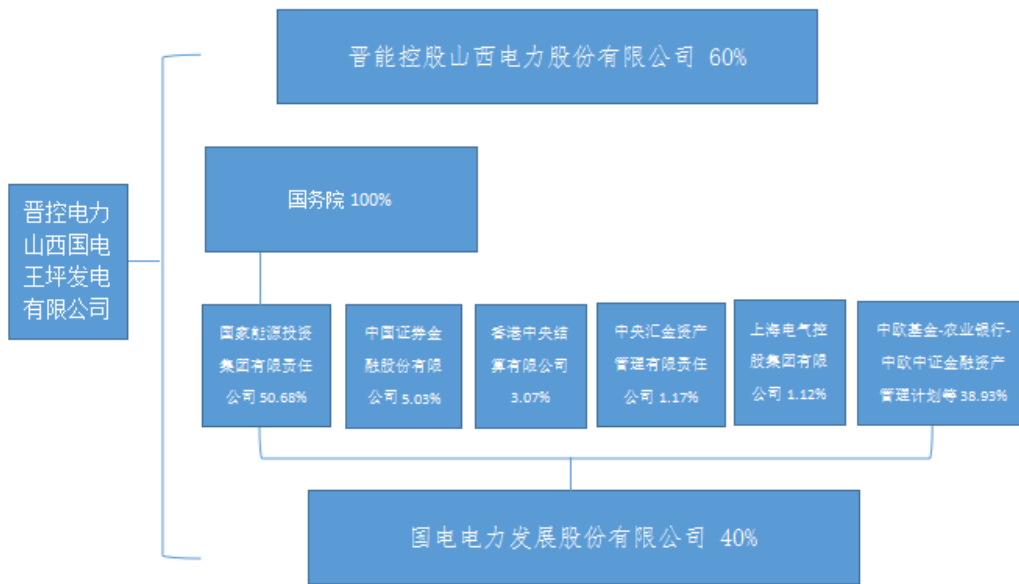
#### （四）非全资子公司股东结构图

##### 1. 蒲洲热电公司股权结构图

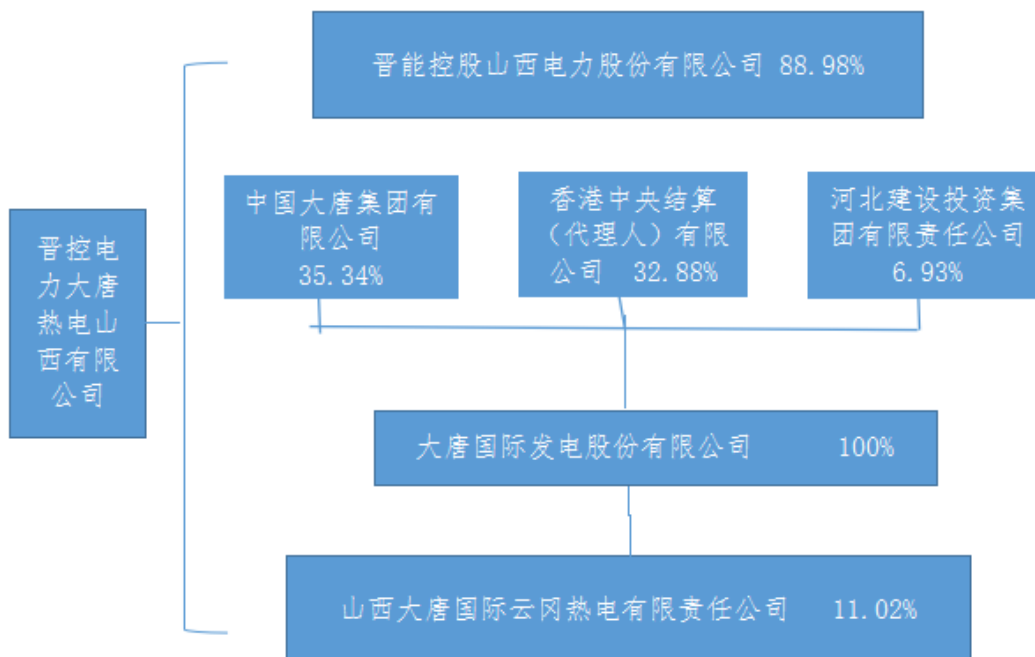




## 2. 山西国电王坪发电有限公司股权结构图



## 3. 大唐热电公司股权结构图



(五) 2022 年公司向新能源公司共提供财务资助 11.71 亿元，向蒲洲热电公司共提供财务资助 11 亿元，向王坪发电公司共提供财务资助 6.25 亿元，向王坪热力公司共提供财

务资助 2.86 亿元，向大唐热电公司共提供财务资助 1.27 亿元，向陕西雄风新能源有限公司共提供财务资助 1.38 亿元，向万鑫顺达公司共提供财务资助 0.5 亿元，均不存在财务资助到期后未偿还的情况。

（六）被资助对象未被列入失信执行人。

### 三、财务资助协议的主要内容

#### 1. 公司与新能源公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向新能源公司办理额度为人民币 10.5 亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，由新能源公司以电费收费权向晋控电力担保。

#### 2. 公司与蒲洲热电公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向蒲洲热电公司办理额度为人民币 10 亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例向公司提供担保。

#### 3. 公司与王坪发电公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向王坪发电公司办理额度为人民币 7.5 亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，股东国电电力发展股份有限公司按持股比例向公司提供担

保。

#### 4. 公司与王坪热力公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向王坪热力公司办理额度为人民币3亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，王坪热力公司以电费、热费收费权向公司提供担保。

#### 5. 公司与大唐热电公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向大唐热电公司办理额度为人民币3亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，大唐热电公司二股东按持股比例向公司提供担保。

#### 6. 公司与雄风公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向雄风公司办理额度为人民币1.5亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。本次财务资助为委托贷款，资金用途为偿还到期债务，由雄风公司以电费收费权向晋控电力担保。

#### 7. 公司与万鑫顺达公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向万鑫顺达公司办理额度为人民币0.5亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，万鑫顺达公司提供担保。

### 四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助的目的是为了解决下属子公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

## 五、董事会意见

1. 公司本次为下属子公司提供财务资助，主要是为了解决其短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。

2. 新能源公司未来收益及还款能力测算：新能源公司预计年收入17.23亿元，折旧费用6.19亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算：2023年全年预计电量销售收入14.22亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

王坪发电公司未来收益及还款能力测算：王坪发电公司预计年收入8.56亿元，其中电量销售资金收入7.23亿元，供热收入1.19亿元，排污权收入0.14亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

王坪热力公司未来收益及还款能力测算：王坪热力预计年收入3.01亿元，其中电量销售资金收入1亿元，供热收入

1.5亿元，投资回收收入0.51亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

大唐热电公司未来收益及还款能力测算：大唐热电预计年收入2.25亿元，其中电量销售资金收入1.45亿元，供热收入0.53亿元，折旧费用0.52亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

陕西雄风新能源有限公司未来收益及还款能力测算：预计年收入0.22亿元，其中电量销售资金收入0.22亿元，折旧费用0.45亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

万鑫顺达公司未来收益及还款能力测算：万鑫顺达公司预计年收入0.2亿元，折旧费用0.07亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

3. 在上述财务资助中，蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例向公司提供担保，王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司按持股比例向公司提供担保，大唐热电公司二股东山西大唐国际云冈热电有限责任公司按持股比例向公司提供担保。上述财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

## 六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次以委托贷款形式提供财务资助

事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证所属子公司生产经营正常运转和还款资金的平稳接续，被资助对象资信情况正常，具备偿还能力，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

### **七、累计担保数量和逾期担保数量**

截止本公告日，公司实际财务资助余额合计为人民币 59.43 亿元，全部为委贷形式，占公司最近一期经审计净资产的 55.28%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 1.1 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 1.02%。无逾期未收回的情况。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十六日