

龙源电力集团股份有限公司 关于为全资子公司中长期债务融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》和《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意：公司或相关子公司（包括境外子公司）以一次性或分期的形式通过中国证监会、交易所、国家发改委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具，新增规模合计不超过人民币500亿元（含500亿元）；以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具，可采取分期方式发行，新增规模合计不超过人民币800亿元（含800亿元）；在境外或中国（上海）自由贸易试验区进行债券发行等直接债务融资，发行主体为公司或所属分子公司，发行币种包括但不限于美元、欧元、人民币等，包括美元债、欧元债、点心债、中国（上海）自由贸易试验区债、熊猫债及其他境外债务融资工具，金额不超过100亿元等值人民币；授权董事会决定及处理公司发行上述债务融资工具的相关事宜；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。

为优化境外融资期限结构，压降资金链成本风险，充分发挥公司全资子公司雄亚投资有限公司（以下简称“雄亚公司”）作为公司境外唯一投融资平台作用，雄亚公司拟开展中长期债务融资，募集资金将用于置换雄亚公司存量带息负债。

10月30日，公司董事会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司为全资子公司中长期债务融资提供担保的议案》，同意公司于2024-2025年向雄亚投资提供融资金额不超过60亿元（含60亿元）等值人民币和融资期限不超过5年的中长期

融资等额担保，并授权董事长及其授权人士全权处理与本次担保有关的全部事项；同意将本事项提交股东大会审议。

截至2024年9月30日，雄亚公司资产负债率为79.80%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保，需提请股东大会审议。

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：雄亚投资有限公司

企业类型：国有控股企业

成立日期：1993年4月1日

注册地：中国香港特别行政区

法定代表人：黄中楠

注册资本：1.07万元人民币

主要股东及实际控制人：龙源电力集团股份有限公司

经营范围：发电产业投资、融资和境外新能源项目开发业务

（二）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	2,013,678.78	2,231,973.99
负债总额	1,659,817.47	1,781,134.18
净资产	353,861.31	450,839.81
项目	2023年度	2024年1-9月
营业总收入	72,513.99	60,176.00
净利润	205.40	30,992.26

注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-9月财务数据未经审计。截至本公告披露日，雄亚公司不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

（三）被担保人是否为失信被执行人

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，本公司未发现雄亚公司被列入失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

本次提供担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后，公司及雄亚公司将在审定的最高担保金额范围内，根据债务融资需要与金融机构共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因

为确保雄亚公司中长期融资方案成功落实，提高债项评级，并实现最优融资成本，公司向雄亚公司提供融资等额担保。

2. 董事会意见

2024年10月30日，公司第五届董事会2024年第10次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司为全资子公司中长期债务融资提供担保的议案》，同意公司于2024-2025年向雄亚公司提供融资金额不超过60亿元（含60亿元）等值人民币和融资期限不超过5年的中长期融资等额担保，并授权董事长及其授权人士全权处理与本次担保有关的全部事项；同意将本事项提交股东大会审议。

3. 股权比例说明

公司直接持有雄亚公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司为雄亚公司融资提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年9月30日，公司及控股子公司为合并报表范围内法人提供担保金额共计710.91万元，占公司最近一期经审计净资产的0.01002%；为合并报表外单位提供的担保总余额为702.26万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00990%。本公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。

六、备查文件

1. 第五届董事会2024年第10次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日