

晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司提供委托贷款的公告

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。

为保证下属子公司生产经营等资金需求，规避流动性风险，公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款，具体情况如下：

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

1. 向陕西雄风新能源有限公司提供委托贷款。

陕西雄风新能源有限公司（以下简称：陕西雄风）系公司之全资子公司，为解决其短期资金需求，公司本次拟通过金融机构向陕西雄风公司提供6800万元委托贷款，期限1年，利率不低于当月公司融资利率。

2. 向晋控电力山西王坪热力有限公司提供委托贷款。

晋控电力山西王坪热力有限公司（以下简称：王坪热力）系公司之全资子公司，为解决王坪热力公司的短期资金需求，公司本次拟通过金融机构向王坪热力公司提供人民币2083万元的委托贷款，期限一年，利率不低于公司融资利率。

3. 向晋控电力山西长治发电有限责任公司接续委托贷款。

晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称：长治发电）系公司之全资子公司，为解决其短期资金需求，公司本次拟通过金融机构向长发电公司接续3.85亿元委托贷款，期限1年，利率不低于当月公司融资利率。

上述委托贷款不属于关联交易。

（二）内部决策程序

上述委托贷款事项已经公司九届三十三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过。

二、委托贷款对象基本情况

（一）基本情况

1. 名称：陕西雄风新能源有限公司；

法定代表人：梁宇宁；

注册资本：5000 万元整；

经营范围：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）。

2. 名称：晋控电力山西王坪热力有限公司；

法定代表人：李振江；

注册资本：17200 万元；

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）。

3. 名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司；

法定代表人：梁宇宁；

注册资本：17.51 亿元；

注册地址：长治市潞州区长北合成西路 13 号；

经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（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）。

（二）最近一期的财务状况和经营情况

（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
陕西雄风	22034.49	17696.06	4338.43	488.77	-28.37	100%
王坪热力	95544.44	78181.15	17363.29	7288.64	81.88	100%

长治发电	799991.16	625283.3	174707.86	386.83	-1.88	100%
------	-----------	----------	-----------	--------	-------	------

以上数据未经审计。

上述公司不是失信被执行人。

三、交易目的和对公司的影响

公司本次通过商业银行向下属子公司提供委托贷款，主要是为了保障其正常生产经营，避免违约风险，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道。本次提供委托贷款业务不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为42.78亿元，其中41.78亿元为公司通过商业银行及集团财务公司为子公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情况。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日