

## 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. 向晋控电力山西王坪热力有限公司接续委托贷款。

晋控电力山西王坪热力有限公司（以下简称：王坪热力公司）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，公司本次拟通过商业银行向王坪热力公司接续人民币2.02亿元的委托贷款，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。

2. 向山西漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款。

山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）系公司控股子公司，为解决蒲洲热电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

银行向蒲洲热电公司提供人民币2亿元的委托贷款，期限一年，利率不低于当月公司融资利率。

3. 向晋控电力大唐热电山西有限公司提供委托贷款。

晋控电力大唐热电山西有限公司（以下简称：大唐热电公司）系公司之控股子公司，为保证大唐热电公司正常运转和现金流平稳接续，公司本次拟通过金融机构向大唐热电公司提供人民币5021.46万元的委托贷款，期限一年，委托贷款利率不低于公司融资利率。

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。

## 二、委托贷款对象基本情况

### （一）基本情况

1. 公司名称：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)

注册地址: 朔州怀仁市新家园镇王坪村(晋控电力山西国电王坪发电有限公司办公楼)

2. 公司名称: 山西漳电蒲洲热电有限公司

法定代表人: 姚忠太

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

3. 公司名称: 晋控电力大唐热电山西有限公司

法定代表人: 郝美

注册资本: 63244.78 万元

经营范围: 电力项目开发: 电力、热力(热水、热汽)的业务(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)

## (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
晋控电力山西王坪热力有限公司	94996.64	77891.88	17104.76	10030.33	-176.65	100%

山西漳电蒲洲热电有限公司	310598	292297.97	18300.03	49241.36	-2422.51	65%
晋控电力大唐热电山西有限公司	117909.74	82307.96	35601.78	12060.96	-3129.30	88.98%

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全资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70.51亿元，其中69.51亿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

二〇二一年十月二十六日