

证券代码:600578
证券代码:155452
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:19京电01
证券简称:20京电01

公告编号:2022-24

北京京能电力股份有限公司 关于 2022 年公司与实际控制人共同向控股子 公司提供内部借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **内部借款对象：**京能十堰热电有限公司（以下简称：“十堰热电”）、河北涿州京源热电有限责任公司（以下简称：“涿州热电”）。
- **内部借款额度：**总额不超过 3.5 亿元，各企业之间额度可调剂使用。
- **内部借款期限：**本次内部借款期限不超过 5 年。内部借款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。
- **内部借款利率：**放款利率不高于提款日同期一年期 LPR，具体利率以合同约定为准。
- **本议案尚需提交公司股东大会审议。**

一、关联交易情况概述

为满足控股子公司业务发展对资金的需求，2022 年公司拟与实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）按照持股比例向控股子公司提供总额不超过 3.5 亿元的内部借款额度。其中：公司按照 60%持股比例向十堰热电提供不超过 2 亿元的内部借款；按照 60%持股比例向涿州热电提供不超过 1.5 亿元的内部借款。

本次内部借款期限不超过 5 年，放款利率不高于提款日同期一年期 LPR，具体利率以合同约定为准。内部借款额度自公司股东大会通

过之日起一年内有效。在不超过上述额度内，各企业之间额度可调剂使用。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

企业名称:北京能源集团有限责任公司

住所:北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层

法定代表人:姜帆

注册资本:2,133,806万元

经营范围:能源项目投资、开发及经营管理;能源供应、管理;能源项目信息咨询;房地产开发;投资管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

公司成立日期:2004年12月8日

2、与公司的关联关系

北京能源集团有限责任公司为公司的实际控制人,公司本次事项构成关联交易,但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、关联方主要财务指标

2020年度,京能集团经审计的期末资产总额37,453,284.22万元、净资产11,708,193.70万元;营业收入6,705,411.34万元,净利润388,772.98万元。

2021年三季度末,京能集团未经审计期末资产总额37,628,459.98万元、净资产13,765,967.66万元;营业收入5,256,392.47万元,净利润309,791.22万元。

三、本次关联交易对公司的影响

公司本次与实际控制人按照持股比例共同向控股子公司提供内部借款额度是为了满足下属企业日常经营资金所需,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、内部借款存在的风险及解决措施

本次内部借款对象为公司控股企业,其经营状况稳定,能够在内部借款额度有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及

时督促下属控股子公司按协议要求进行偿还借款，因此不会损害公司和股东的利益。

五、本次关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

本公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案》，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事发表了事先认可意见及同意的独立董事意见。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项事前认可意见
- 3、公司第七届董事会第十二次会议独立董事意见

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日