

上海电力股份有限公司关于上海电力（马耳他） 控股有限公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目股权转让 事项提供履约保证担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：匈牙利羲和新能源发展有限公司（以下简称“羲和公司”），系本公司全资子公司。
- 担保金额：合计不超过 3305 万欧元（折合人民币约 2.47 亿元）。
- 是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）基本情况

经公司董事会 2022 年第十一次临时会议审议批准，同意公司并购匈牙利 Tokaj 光伏项目。2022 年 11 月 3 日，由公司全资子公司上海电力（马耳他）控股有限公司（以下简称“马耳他公司”）新设立的全资子公司匈牙利羲和新能源发展有限公司（以下简称“羲和公司”）与交易对手签订了两份《股权收购和转让协议》（以下简称“《股转协议一》”、“《股转协议二》”）。协议约定由羲和公司的控股股东马耳他公司和交易对手的控股股东同时为交易双方主体在《股转协议一》、《股转协议二》项下的付款义务提供担保。

（二）决策程序

上述担保事项已经公司第八届第六次董事会审议通过。公司独立董事就该事项已发表了独立意见，同意该事项。该事项尚需得到公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

羲和公司为公司的全资子公司，成立于 2022 年 10 月，注册资本 3000 万欧元（约 7.5 万欧元）。

三、担保的主要内容

（一）《股转协议一》担保事项

1. 担保内容：羲和公司在《股转协议一》项下的付款义务。
2. 担保金额：约 7 万千瓦光伏项目的 100%最终股权对价（含股东贷），不高于 1026 万欧元（折人民币 0.77 亿元）。
3. 担保生效日：股权交割日。
4. 担保到期日：《股转协议一》项下付款义务完成的日期。
5. 担保触发事项：

（1）股转协议项下交割先决条件均已满足，若羲和公司不实施交割行动，触发初始股权收购对价 5%违约金付款义务。

（2）股转协议项下交割先决条件均已满足，且双方均已完成交割行动，若羲和公司不履行付款义务，触发 100%初始股权对价（含股东贷）付款义务。

（3）经交割审计调整存在高于初始股权对价差部分，若羲和公司不履行付款义务，触发差额对价付款义务。

（二）《股转协议二》担保事项

1. 担保内容：羲和公司在《股转协议二》项下的付款义务。
2. 担保金额：约 13 万千瓦光伏项目的 100%最终股权对价（含股东贷），不高于 2279 万欧元（折人民币 1.7 亿元）。
3. 担保生效日：股权交割日。
4. 担保到期日：《股转协议二》项下付款义务完成的日期。
5. 担保触发事项：同《股转协议一》担保触发事项。

四、担保的必要性和合理性

鉴于匈牙利 Tokaj 光伏并购项目交易双方主体均为在匈牙利新设的平台公司，为顺利推进项目股权交割并提高项目交易确定性，由马耳他公司和交易对手的控股股东各自为交

易双方主体在股转协议下的付款义务提供担保。

五、董事会意见

为确保项目顺利推进，公司董事会同意马耳他公司为匈牙利 Tokaj 光伏并购项目股权转让提供履约保证担保。担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合法、有效。公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。该事项尚需得到公司股东大会的批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保余额为 136,892 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.76%。公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第八届第六次董事会决议
- 2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日