

关于为张北能环新能源有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1.交易的基本情况

为缓解吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）控股子公司石家庄世磊新能源开发有限公司（以下简称“石家庄世磊”，公司持有其51%股权）的全资子公司张北能环新能源有限公司（以下简称“张北能环”）资金压力，解决到期融资租赁款及委贷资金接续，公司在保证日常经营所需资金的情况下，拟通过中国民生银行股份有限公司长春一汽支行（以下简称“民生银行”）贷款给张北能环人民币10亿元，期限为半年。

2.董事会审议情况

2018年12月26日，公司第七届董事会第三十五次会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为张北能环新能源有限公司提供委托贷款的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次委托贷款事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。本

次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

中国民生银行股份有限公司长春一汽支行基本情况

企业名称：中国民生银行股份有限公司长春一汽支行

统一社会信用代码：912201015552781538

经营性质：其他股份有限公司分公司（上市）

住所：长春市创业大街 2777 号

负责人：徐阳

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及保险代理业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；通过上级行办理代客外汇买卖。经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,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）**

该企业是中国民生银行股份有限公司的支行。

经查询，中国民生银行股份有限公司长春一汽支行不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

张北能环新能源有限公司

企业名称：张北能环新能源有限公司

经营性质：有限责任

住所：河北省张北县安顺路北侧安塔风机周边厂房

法定代表人：王维新

注册资金：叁亿两仟捌佰万元整

经营范围（主营）：光伏电站项目的建设、开发、设计、运营及咨询服务；电力工程设计及施工；电站运行维护及检修；发电及售电营业；输配电建设及运营。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：石家庄世磊新能源开发有限公司

张北能环新能源有限公司不是失信被执行人。

除张北能环将少数股东河北苏明电力销售有限公司49%股权质押给国家电投集团吉林能源投资有限公司外，张北能环的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。

张北能环主要经营情况

单位：万元

| 序号 | 年份 | 总资产 | 总负债 | 主营业务收入 | 净资产 | 净利润 |
|----|-------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 2017 | 171,246.32 | 170,126.15 | 4,713.84 | 1,120.17 | 120.17 |
| 2 | 2018年10月31日 | 178,048.40 | 137,286.07 | 21,603.01 | 40,762.32 | 7,842.15 |

四、协议的主要内容

（一）到期续贷

1.为降低融资成本，公司拟通过委托中国民生银行股份有限公司长春一汽支行贷款给张北能环，贷款金额人民币7亿元，期限为半年。

2.委贷金额：人民币柒亿元整（小写：700,000,000.00元）

3.委贷利率与计息方式：贷款利率7%，按日计息，按季结息。

4.贷款期限：本项委托贷款的期限为6个月，如借款人在经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。

（二）新增委贷

1.为降低融资成本，公司拟通过委托中国民生银行股份有限公司长春一汽支行贷款给张北能环，贷款金额人民币3亿元，期限为半年。

2.委贷金额：人民币叁亿元整（小写：300,000,000.00元）

3.委贷利率与计息方式：贷款利率8%，按日计息，按季结息。

4.贷款期限：本项委托贷款的期限为6个月，如借款人在经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。

五、交易的目的及对公司的影响

1.公司要求张北能环资金充裕或在其他银行取得借款时可提前偿还委贷贷款，所管公司没有出现财务困境、资不抵债、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

2.公司本次拟通过民生解行为张北能环提供委托贷款，符合公司业务发展的需要，缓解项目资金压力。本次委托贷款风险较小，保证了所

管公司资金需求，对公司整体效益的提升具有积极作用。

六、备查文件目录

第七届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日