

大唐国际发电股份有限公司

关于调增 2018 年度融资担保预算的公告

特别提示

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：

- 被担保人名称：大唐七台河发电有限公司（“七台河发电公司”）、大唐海林威虎山风力发电有限公司（“海林威虎山风电公司”）、黑龙江龙唐电力投资有限公司（“龙唐电力投资公司”）、大唐东宁水电开发有限公司（“东宁水电公司”）。
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计不超过10.54亿元（人民币，下同）；本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为七台河发电公司、海林威虎山风电公司、龙唐电力投资公司、东宁水电公司合计担保数额约为0亿元。
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保金额约为269.43亿元。
- 本次担保事项尚需提交本公司股东大会审议批准。

一、 担保情况概述：

公司第九届二十五次董事会和2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度融资担保的议案》，同意公司于2018年内为公司控股子公司及联（合）营公司提供融资担保金额不超过52.26亿元，主要用于子公司及联（合）营公司的生产经营、项目建设及借款置换。

鉴于公司于2018年4月完成大唐黑龙江发电有限公司（“黑龙江公司”）、

大唐安徽发电有限公司、大唐河北发电有限公司的资产交割工作，根据公司与中
 国大唐集团有限公司签署的“关于大唐黑龙江发电有限公司、大唐安徽发电有
 限公司、大唐河北发电有限公司之股权转让协议”，“目标公司及其下属单位作为
 一方的借款合同、担保合同、委托贷款合同等融资合同，于标的股权交割日之后
 应由目标公司及其下属单位继续履行”；基于经营发展的需要及黑龙江公司过往
 已签署的担保合同，拟在原2018年度融资担保预计额度的基础上，调增2018年度
 融资担保预算额度约10.54亿元，主要为黑龙江公司对其子公司的融资提供的担
 保。具体情况如下：

序号	接受担保企业名称	计划担保额度 (亿元)
1	大唐七台河发电有限责任公司	3.8
2	大唐海林威虎山风力发电有限公司	2.7
3	黑龙江龙唐电力投资有限公司	1.135
4	大唐东宁水电开发有限公司	2.9
合计金额		10.535

二、 被担保人情况

1、大唐七台河发电有限责任公司

七台河发电公司于1995年10月注册成立，注册资本约17.94亿元，经营范围
 为电力供应、热力供应、火力发电、粉煤灰制品制造、淡水动植物养殖。总装机
 容量190万千瓦。黑龙江公司持股60%，黑龙江辰能投资集团有限责任公司持股
 40%。

截止2017年12月31日，七台河发电公司资产总额约为38.23亿元，负债总
 额约为17.29亿元，资产负债率约为45.23%，营业收入约为21.22亿元，利润总
 额约为1.99亿元。

截止2018年6月30日，七台河发电公司资产总额约为38.68亿元，负债总
 额约为17.30亿元，资产负债率约为44.71%，营业收入约为1.85亿元，利润总
 额约为0.6亿元。

2、大唐海林威虎山风力发电有限公司

海林威虎山风电公司于2013年1月注册成立，注册资本为0.2亿元。经营

范围为风力发电。黑龙江公司全资子公司大唐黑龙江新能源开发有限公司持股100%。目前该项目正处于基建期。

截止2017年12月31日，海林威虎山风电公司资产总额约为0.34亿元，负债总额约为0.14亿元，资产负债率约为41.67%。

截止2018年6月30日，海林威虎山风电公司资产总额约为0.34亿元，负债总额约为0.14亿元，资产负债率约为41.50%。

3、黑龙江龙唐电力投资有限公司

龙唐电力投资公司于2007年2月注册成立，注册资本约为1.9亿元。经营范围为对电力、热力、节能环保项目的投资管理；科技交流和推广服务，仓储（不含危险品），轻质建筑材料，制造销售粉煤灰制品；供热、并网配套服务、管道工程；电力物资、设备经销。黑龙江公司持股100%。

截止2017年12月31日，龙唐电力投资公司资产总额约为19.15亿元，负债总额约为15.38亿元，资产负债率约为80.31%，营业收入约为8.06亿元，利润总额约为1.18亿元。

截止2018年6月30日，龙唐电力投资公司资产总额约为15.67亿元，负债总额约为11亿元，资产负债率约为70.23%，营业收入约为5.12亿元，利润总额约为1.25亿元。

4、大唐东宁水电开发有限公司

东宁水电公司于2011年2月注册成立，注册资本约为1.19亿元。经营范围为水电开发；电力生产经营、城市供水；水产养殖；库区游览。东升水电站项目总装机容量3.3万千瓦。黑龙江公司全资子公司大唐黑龙江新能源开发有限公司持股100%。

截止2017年12月31日，东宁水电公司资产总额约为6.28亿元，负债总额约为5.03亿元，资产负债率约为80%，营业收入约为0.4亿元，利润总额约为0.0012亿元。

截止2018年6月30日，东宁水电公司资产总额约为6.16亿元，负债总额约为4.97亿元，资产负债率约为80.68%，营业收入约为0.12亿元，利润总额约为-0.06亿元。

三、担保协议主要内容

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

3、保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。

四、 董事会意见

于2018年8月24日，公司召开第九届二十七次董事会会议，审议通过该项议案。董事会认为，上述计划被担保公司全部为公司全资子公司黑龙江公司之子公司，主要用于生产经营、项目建设及借款置换，符合公司整体发展的需要。上述担保计划事项尚需提交本公司股东大会审议批准。董事会拟提请股东大会审议同意：

1、在 2017 年年度股东大会批准的公司 2018 年担保额度 52.26 亿元的基础上，新增担保额度 10.54 亿元，用于 2018 年公司全资子公司黑龙江公司对其所属子公司七台河发电公司、海林威虎山风电公司、龙唐电力投资公司、东宁水电公司融资提供连带责任担保，主要用于黑龙江公司所属子公司的生产经营、项目建设及借款置换；

2、在 10.54 亿元额度范围内，可根据实际情况，对上述黑龙江公司所属子公司的担保额度进行调整，如个别子公司担保额度超过已确定的计划额度，则另行履行披露程序；

3、在本额度范围内对未列入前述范围的其它子公司（不包括资产负债率超过 70%的公司）提供担保，并按规定另行发布担保公告。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额（包括公司对子公司提供的担保）为 269.43 亿元，占最近一期经审计归属于公司普通股股东净资产的 64.95%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2018 年 8 月 24 日