

国投电力控股股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会议材料

2019年2月22日

国投电力控股股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2019年 2月 22 日（星期五）下午14: 30
- 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
- 三、会议内容：
 - （一）主持人致开幕词；
 - （二）选举宣布监票人和计票人名单；
 - （三）审议下列议案：
《关于为 Afton 公司提供担保的议案》
 - （四）股东发言及回答股东提问；
 - （五）股东审议表决；
 - （六）清点表决票，宣布现场表决结果；
 - （七）宣读股东大会决议；
 - （八）见证律师宣读法律意见书；
 - （九）主持人致闭幕词。

议案:

国投电力控股股份有限公司
关于为 Afton 公司提供担保的议案

各位股东及股东代表:

一、担保情况概述

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）的全资孙公司 Red Rock Power Limited（以下简称红石能源公司）于 2018 年 10 月完成对 Afton Wind Farm Limited（以下简称 Afton 公司）100%股权的收购。

现 Afton 公司拟向银行贷款不超过 8,500 万英镑，需由红石能源公司及其子公司 Afton Wind Farm (Holdings) Limited（以下简称 Afton 集团公司）以股权质押的方式就该笔贷款提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称: Afton Wind Farm Limited

注册时间: 2016 年 8 月 16 日

注册编号: 10332231

注册资本: 1,400 万英镑

注册地点: 英格兰和威尔士

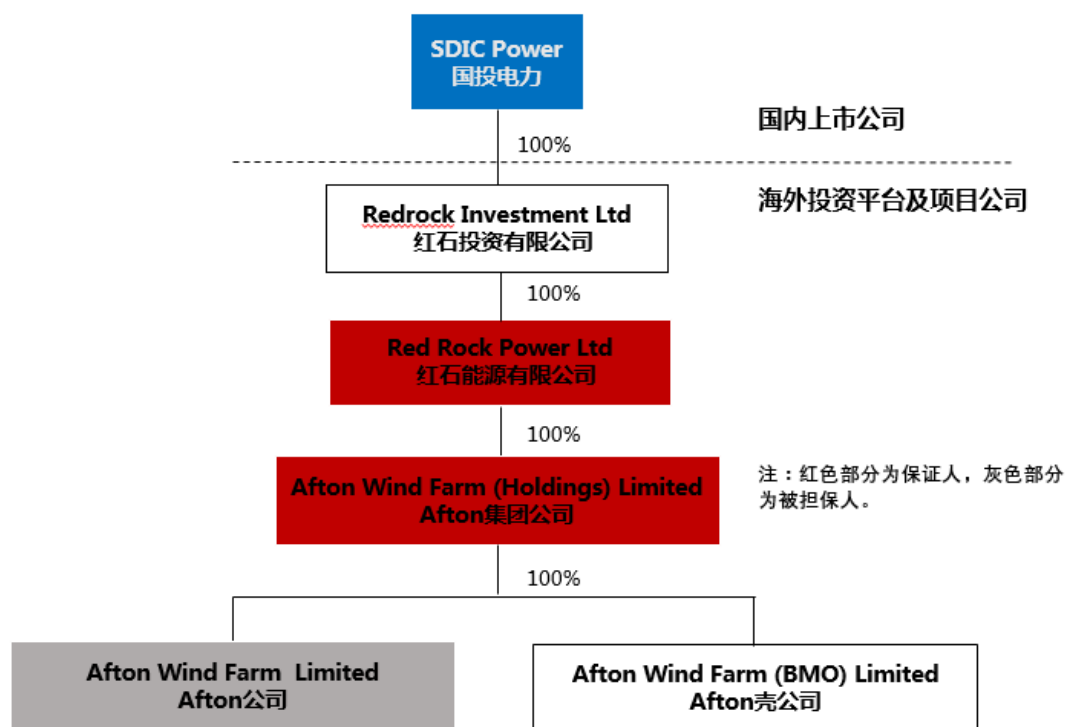
注册办公地址: 60 Milton Gate Chiswell Street, London, EC1Y 4AG,
England, United Kingdom

经营范围: 可再生能源生产（陆上风电开发和运营）

2017 年 12 月 31 日, Afton 公司经审计的财务数据为: 资产总额 7,450.88 万英镑, 负债总额 6,051.88 万英镑（银行贷款总额为 0, 流动负债总额 6,051.88 万英镑）, 资产净额为 1,399.00 万英镑; 2017 年营业收入为 0 万英镑, 净利润-1.00 万英镑。

2018 年 12 月 31 日, Afton 公司未经审计的财务数据为: 资产总额 9,565.08 万英镑, 负债总额 8,217.34 万英镑（银行贷款总额为 0, 流动负债总额 7,673.68 万英镑）, 资产净额为 1,347.73 万英镑; 2018 年营业收入为 722.58 万英镑, 净利润-51.27 万英镑。

Afton 公司拥有的 50MW 陆上风电项目于 2018 年 9 月正式投入商业运营。其股权结构图如下：



三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保类型：股权质押

担保期限：自担保合同签订日起，且不晚于 2037 年 4 月止，最终担保期限与贷款合同履行期一致。

担保内容：红石能源公司将其持有的 Afton 集团公司股权、Afton 集团公司将其持有的股权质押给银行，为本次贷款（不超过 8,500 万英镑）提供担保。如果借款人 Afton 公司在贷款协议下有支付义务未能履行时，则红石能源公司及 Afton 集团公司应当就借款人未履行部分进行支付，且仅就其股权质押执行后实现的金额负有支付义务。如果出现贷款协议项下的违约事件，则银行可以在向红石能源公司发出书面执行通知后立即执行该质押。

四、对公司的影响

1. 被担保对象 Afton 公司拥有的 Afton 项目已投入商业运营，项目运营稳定，该项目在 2017 年取得的英国可再生能源补贴资质（绿证）的剩余期限达 18 年，能保障其实现稳定的发电收入。

2. 公司致力于清洁能源发展，该担保行为符合公司发展需要，符合英国风电市场惯例，可以降低公司融资成本和为该事项支付的相关费用。

五、累计担保数量及逾期担保情况

截至 2019 年 1 月 30 日，本公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额 464,560.10 万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）368,843.04 万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 15.20%、12.07%。

截至 2019 年 1 月 30 日，公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了 35,702.78 万元的逾期未付款项。

本议案相关内容已经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会提请公司股东大会授权董事长或董事长授权人士在担保金额内，修改、递交、呈报、签署、执行等与本次担保相关的合同等法律文件；授权董事长或董事长授权人士全权办理此次担保的其他事项。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

国投电力控股股份有限公司

2019 年 2 月 22 日