

## **国投电力控股股份有限公司关于 为新源中国下属三个子公司的授信提供担保的公告**

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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：新源能源（泰国）有限公司（以下简称新源泰国）、创冠环保（泰国）有限公司（以下简称创冠泰国）、新源能源（曼谷）有限公司（以下简称新源曼谷）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 7.78 亿泰铢，为对原有担保协议进行变更，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至 2021 年 8 月 30 日，公司不存在逾期担保情形。

### **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）于 2019 年增资新源（中国）环境科技有限责任公司（以下简称新源中国），进而持有新源中国 60% 股权。

目前，新源中国通过其子公司新源泰国、创冠泰国和新源曼谷取得多个项目的开发权。现为持续推进项目建设，稳步发展泰国垃圾发电业务，原有的授信及担保协议需发生变更，拟变更后的情况如下：

新源泰国授信 1 亿泰铢，授信品种为短期借款。新源中国、创冠泰国和创冠环保（香港）有限公司（以下简称创冠香港）提供连带责任保证。

创冠泰国授信 3.9 亿泰铢，授信品种为保函。新源中国、新源泰国和创冠香港提供连带责任保证。

新源曼谷授信 2.88 亿泰铢，授信品种为保函。新源中国、新源泰国、创冠

泰国和创冠香港提供连带责任保证。

以上担保事项已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 新源泰国

新源泰国成立于 2015 年 11 月 5 日，注册地址为 12/F Panjathani Tower, 127/15 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand，法定代表人为袁荣。作为新源中国在泰国的投资主体，负责泰国固废项目的开发及投资。

截至 2020 年底，新源泰国经审计资产总额 49,660 万元，负债总额 33,463 万元，所有者权益 16,197 万元，2020 年全年主营业务收入 0 万元，利润总额 957 万元，净利润 957 万元。截至 2021 年 7 月底，新源泰国未经审计资产总额 42,404 万元，负债总额 27,757 万元，所有者权益 14,647 万元，2021 年 1-7 月主营业务收入 232 万元，利润总额-2,452 万元，净利润-2,452 万元。

### 2. 创冠泰国

创冠泰国成立于 2006 年，注册地址为 12/F Panjathani Tower, 127/15 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand，负责泰国投资、建设、运营和研发固体废弃物处理及水治理项目，法定代表人为宁禾。创冠泰国主营业务为运营泰国垃圾焚烧发电项目。

截至 2020 年底，创冠泰国经审计资产总额 42,683 万元，负债总额 11,931 万元，所有者权益 30,753 万元，2020 年全年主营业务收入 12,361 万元，利润总额 6,945 万元，净利润 6,945 万元。截至 2021 年 7 月底，创冠泰国未经审计资产总额 39,026 万元，负债总额 7,764 万元，所有者权益 31,262 万元，2021 年 1-7 月主营业务收入 6,673 万元，利润总额 3,709 万元，净利润 3,709 万元。

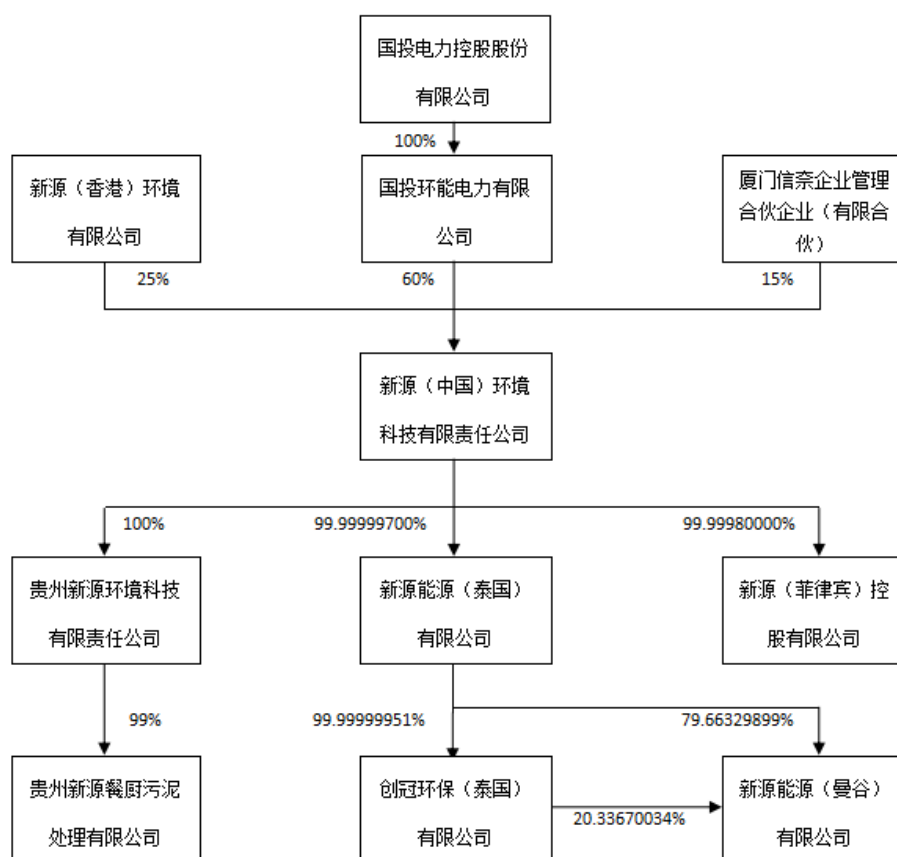
### 3. 新源曼谷

新源曼谷成立于 2017 年，注册地址为 12/F Panjathani Tower, 127/15 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand，法定代表人为宁禾。新源曼谷主营业务为运营泰国垃圾焚烧发电项目。

截至 2020 年底，新源曼谷经审计资产总额 10,506 万元，负债总额 2,521 万

元，所有者权益 7,985 万元，2020 年主营业务收入 7 万元，利润总额 4 万元，净利润 4 万元。截至 2021 年 7 月底，新源曼谷未经审计资产总额 8,850 万元，负债总额 1,648 万元，所有者权益 7,202 万元，2021 年 1-7 月无营业收入，利润总额 0 万元，净利润为 0 万元。

股权关系结构图如下：



如图所示，新源泰国为创冠泰国和新源曼谷的母公司，持股比例分别为 99.99999951%及 79.66329899%（间接持股 99.99999933%）。新源中国作为被担保方新源泰国的母公司持股比例为 99.99999700%。国投环能、新源（香港）环境有限公司及厦门信奈企业管理合伙企业（有限合伙）作为新源中国的股东持股比例分别为 60%、25%、15%。国投环能为公司的全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：与当地要求的项目运营期限一致（不超过 30 年）

担保内容：新源中国、新源泰国、创冠泰国、创冠香港共四家公司为新源泰

国、创冠泰国和新源曼谷共三家公司与中银泰国签订的授信合同提供不超过 7.78 亿泰铢的担保。

#### **四、董事会意见及独立董事意见**

##### **1. 董事会意见**

2021 年 8 月 30 日，公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：新源泰国、创冠泰国和新源曼谷财务状况良好，业务发展稳定，该担保事项触发担保责任的可能性小，因此不会对公司财务状况产生重大不利影响。公司董事会认为为新源泰国、创冠泰国和新源曼谷向中银泰国授信 7.78 亿泰铢提供连带责任担保风险可控，不存在损坏公司及股东利益的情形。

##### **2. 独立董事意见**

公司三名独立董事认为：本次对外担保符合公司发展战略，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

#### **五、累计担保数量及逾期担保情况**

截至 2021 年 8 月 30 日，本公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额 216,443 万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）212,693 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 4.58%、4.50%。

截至 2021 年 8 月 30 日，公司不存在逾期担保情形。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议；
- 2、被担保人营业执照扫描件；
- 3、被担保人的一年又一期财务报表；
- 4、公司独立董事关于为子公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日