

## 国投电力控股股份有限公司

### 关于为 BWFL 公司提供担保的公告

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：Benbrack Wind Farm Limited（以下简称 BWFL）。
- 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 4800 万欧元，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 2022 年 7 月 26 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）间接持有 100% 股权的英国 BWFL 公司负责建设陆上风电项目，目前正在进行前期开发建设工作。

经过招投标流程，BWFL 已确定风机供应商 Vestas Celtic Wind Technology Limited（以下简称 Vestas Celtic）中标风机设备采购合同（TSA），并于 2022 年 6 月 28 日签订采购协议。为确保项目顺利开发建设，公司拟为 BWFL 关于风机采购协议向 Vestas Celtic 提供不超过 4800 万欧元的母公司付款担保，用于担保 BWFL 在风机采购合同项下的到期付款责任。

以上担保事项已经公司第十一届董事会第四十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）基本信息

BWFL 成立时间为 2020 年 10 月 23 日。注册地为英国，注册办公地址为 C/O Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang LLP Cannon Place, 78 Cannon Street,

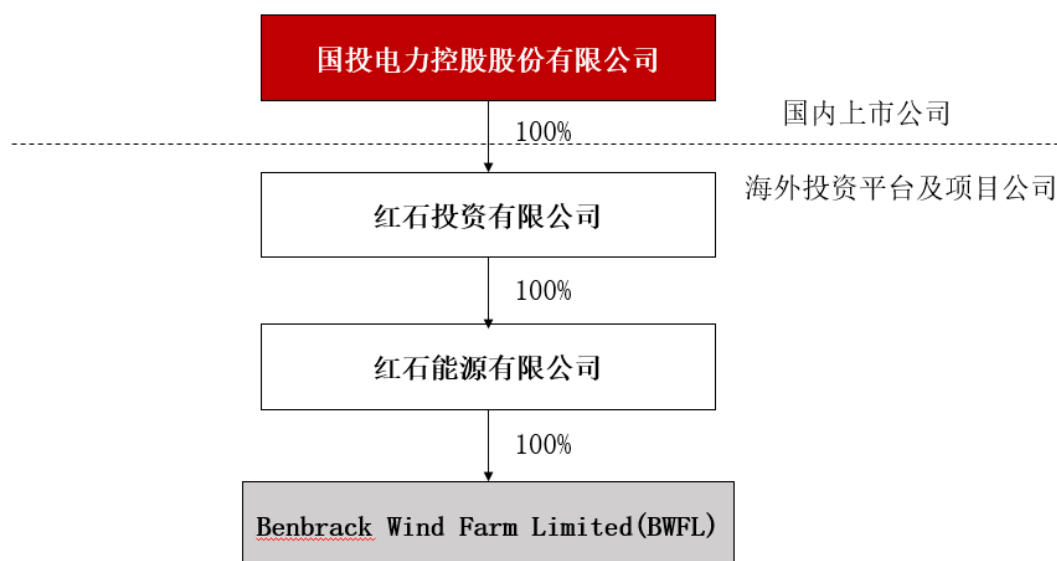
London, England。注册资本为 1371 万英镑。主营业务为可再生能源生产（陆上风电开发和运营）。

### （二）一年一期财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，BWFL 经审计的财务数据为：资产总额 373.76 万英镑，负债总额 9.26 万英镑（银行贷款总额为 0，流动负债总额 9.26 万英镑），资产净额为 364.50 万英镑；2021 年营业收入为 0，净利润-6.61 万英镑。

截至 2022 年 6 月 30 日，BWFL 未经审计的财务数据为：资产总额 1815.58 万英镑，负债总额 452.71 万英镑（银行贷款总额为 0，流动负债总额 452.71 万英镑），资产净额为 1362.87 万英镑；2022 年 1-6 月营业收入为 0，净利润-1.63 万英镑。

### （三）股权关系结构图



BWFL 为公司间接持有的 100%控股公司。

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保类型：信用担保

担保期限：保函签署日至 BWFL 履行完毕合同项下的所有义务和责任之日

担保金额：不超过 4800 万欧元

担保内容：公司拟为 BWFL 与 Vestas Celtic 签订的风机设备采购合同(TSA)

提供不超过 4800 万欧元的担保,用于担保 BWFL 在风机采购合同项下的到期付款责任。

其他股东方是否提供担保及担保形式: 无

反担保情况及形式: 无

#### **四、董事会意见及独立董事意见**

##### **(一) 董事会意见**

2022 年 7 月 26 日,公司第十一届董事会第四十八次会议审议通过了《关于为 BWFL 公司提供担保的议案》,董事会认为:

BWFL 是公司在英国的第一个绿地陆上风电项目,该项目的基建及投产对公司国际业务的战略发展具有重要意义,而提供该笔母公司担保将确保基建的顺利进行。

考虑到 Vestas Celtic 已向 BWFL 提供相应的 100%母公司履约担保以及 10%银行履约保函,且 BWFL 资产负债率较低,具备良好的偿债能力,违约支付的可能性很低,认为该笔担保的风险可控,不存在损坏电力公司及股东利益的情形。

##### **(二) 独立董事意见**

公司三名独立董事认为:国投电力此次为子公司提供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。国投电力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 2022 年 7 月 26 日,本公司(含对控股子公司提供担保)对外担保余额 170,246.53 万元,对控股子公司担保余额(不包括本次担保金额)168,213.16 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 3.31%、3.27%。

截至至 2022 年 7 月 26 日,公司不存在逾期担保情形。

#### **六、备查文件**

1. 本次担保合同格式(暂未签署);
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. 公司第十一届董事会第四十八次会议决议；
  5. 公司独立董事关于为 BWFL 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

2022 年 7 月 26 日