

国投电力控股股份有限公司

关于为 NSHE 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：PT NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY（以下简称 NSHE）。
- 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 12.51 亿美元，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：有。
- 对外担保逾期的累计数量：截至 2022 年 11 月 24 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）间接持有的控股子公司 NSHE 主要负责建设并运营印尼巴塘 51 万千瓦水电项目，截至目前项目处于前期建设阶段。公司通过融资比选，最终确立以中国进出口银行牵头银团的贷款方案。根据银团的贷款方案，公司拟为巴塘项目融资提供全额全程连带责任保证担保，担保期限不超过 18 年，担保金额不超过 12.51 亿美元。

NSHE 小股东 Pembangkitan Jawa Bali Investment（以下简称 PJBI）和 Asia Hydria Pte. Ltd（以下简称亚洲水电）分别持股 25%、5.0025%。PJBI 和亚洲水电此次没有为 NSHE 提供担保。

以上担保事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，还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

NSHE 成立时间为 2008 年 4 月 30 日，注册地点为雅加达，注册地址为：

Jl. Dharmawangsa VII No. 7 Jakarta 12160, Indonesia。NSHE 主要办公地点为：Prapanca Raya Street No. 16, Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia。截止到 2022 年 10 月，NSHE 注册资本为 3.15 亿美元。NSHE 主要从事电力业务，经营范围主要为开展以水力发电的发电厂设施的运营。

（二）一年一期财务数据

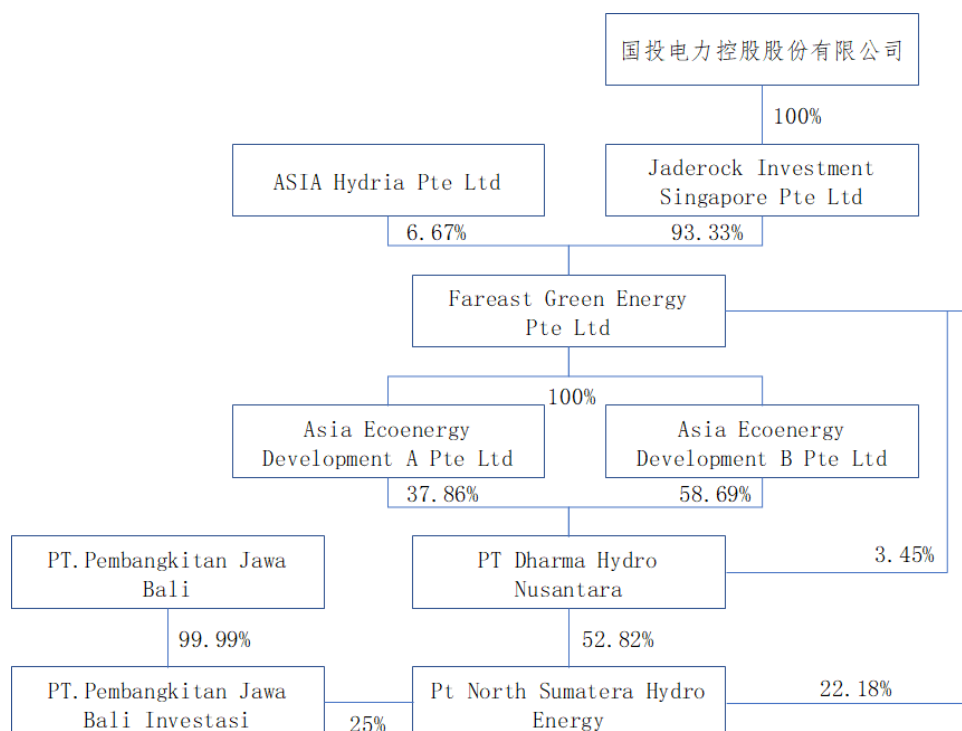
截至 2021 年 12 月 31 日，NSHE 的财务数据为：资产总额 4.16 亿美元，负债总额 0.69 亿美元，资产净额 3.47 亿美元；2021 年营业收入 0.96 亿美元，净利润 0.15 亿美元。

截至 2022 年 9 月 30 日，NSHE 的财务数据为：资产总额 6.14 亿美元，负债总额 2.44 亿美元，资产净额 3.7 亿美元；2022 年营业收入 1.44 亿美元，净利润 0.23 亿美元。

（三）股权关系结构图

NSHE 股东分别为 PT.Dharma Hydro Nusantara（股比 52.82%），PT.Pembangkitan Jawa Bali Investasi（股比 25%），Fareast Green Energy Pte. Ltd.（股比 22.18%）。

NSHE 股权结构详情如下图：



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：不超过 18 年。

担保金额：不超过 12.51 亿美元。

担保内容：为了实现巴塘项目融资关闭，按期完工并实现商业运营，公司拟为 NSHE 提供全额全程连带责任保证担保。

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：PJBI 以带条件股权质押以及与公司签署股份转移协议两种形式共同作为反担保措施，亚洲水电将股权质押给公司作为反担保。

担保费：NSHE 拟按照担保额度向公司支付不低于 0.6%/年的担保费。

四、董事会意见及独立董事意见

（一）董事会意见

2022 年 11 月 24 日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于为 NSHE 公司提供担保的议案》，董事会认为：

巴塘项目的投资建设符合国家“一带一路”倡议与绿色能源发展趋势，是印尼政府具有战略意义的重点项目。基于贷款银团核心要求，为巴塘项目提供担保是实现融资关闭的必要前提。

印尼国别政治风险较小，巴塘项目建成后现金流稳定，以及按照国际惯例，境外项目在投产发电后通常会进行再融资以降低贷款利率，减轻母公司担保风险。本次担保由 PJBI 以带条件股权质押以及股份转移协议两种形式共同作为反担保措施，亚洲水电将股权质押给公司作为反担保。由于境外质押变现难度较大，银行不接受境外股东的担保，故其他股东未按比例提供担保。基于项目公司对股权价值已进行评估，且小股东承诺提供反担保，可保障上市公司利益。考虑上述情况，本次对 NSHE 的担保风险可控，不存在损害上市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 NSHE 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 11 月 24 日，公司已实际为 NSHE 公司提供的担保余额为 0。公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额 160,201.16 万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）131,909.33 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 3.11%、2.56%。

截至 2022 年 11 月 24 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. 公司第十二届董事会第四次会议决议；
5. 公司独立董事关于为 NSHE 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 11 月 24 日