

国投电力控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议材料

2024年4月3日

国投电力控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2024年4月3日（星期三）下午14:00
- 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 ICOL 公司提供担保额度预计的议案》
 - （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 ICOL 公司提供担保额度预计的议案**

各位股东及股东代表：

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）预计为间接持股 50%的合营公司 Inch Cape Offshore Limited（以下简称 ICOL 公司）新增提供担保金额不超过 1.17 亿英镑等额。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

公司间接持有的英国 ICOL 公司负责建设海上风电项目，目前项目前期工作正在按计划推进。为确保 ICOL 项目按照当前开发策略继续推进，尽快锁定关键供应链、签署产能预定协议或前期工作协议，实现项目融资关闭并开工，公司预计为 ICOL 公司新增提供担保金额不超过 1.17 亿英镑等额。新增担保额度包括原有担保合同下的担保金额增加。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 3 月 18 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为 70% 以上的合营、联营企业									
公司	Inch Cape	50%	93.47%	29,589.70 万元人民	1.17 亿英镑等	1.06%	自股 东大	否	否

	Offshore Limited			币	额		会审议通过之日起至满12个月之日止		
--	------------------	--	--	---	---	--	-------------------	--	--

注：

①上表中担保方是基于目前业务的预计，具体安排时将会根据业务实际需求确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。

②ICOL 公司为公司间接持股 50%的合营企业，该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司将按照持股比例为其提供担保。

二、被担保人基本情况

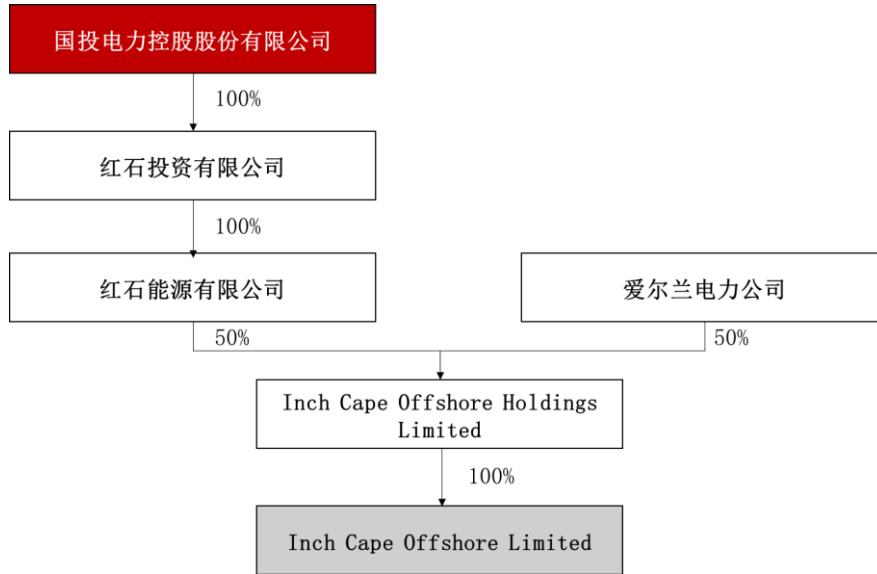
（一）基本信息

ICOL 公司成立时间为 2010 年 02 月 17 日。注册地为英国，注册办公地址为 5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, United Kingdom。注册资本为 5,110 万英镑，主营业务为可再生能源生产（海上风电开发）。

截至 2022 年 12 月 31 日，ICOL 公司经审计的财务数据为：资产总额 19,365 万英镑，负债总额 17,191 万英镑（银行贷款总额为 0 万英镑，流动负债总额 16,288 万英镑），资产净额为 2,174 万英镑；2022 年营业收入为 4.1 万英镑，净利润-173 万英镑。

截至 2023 年 9 月 30 日，ICOL 公司未经审计的财务数据为：资产总额 30,792 万英镑，负债总额 28,780 万英镑（银行贷款总额为 0 万英镑，流动负债总额 27,853 万英镑），资产净额为 2,012 万英镑；2023 年 1-9 月营业收入为 0.9 万英镑，净利润-162 万英镑。

(二) 被担保人与公司关联关系



ICOL 公司为公司与爱尔兰电力公司共同控制的合营公司。

三、担保协议的主要内容

担保类型：信用担保

担保金额：1.17 亿英镑等额（按主债务本金金额计）

担保内容：为确保项目融资关闭并开工，ICOL 公司须尽快锁定关键供应链、签署产能预定协议或前期工作协议，上述协议预计需要项目股东为 ICOL 公司提供不超过 1.17 亿英镑等额（按主债务本金金额计）的新增担保金额。当 ICOL 公司未能履行相关合同项下的支付义务时，由项目股东代为履行。结合工作近况，担保协议主要内容由公司、与供应链企业或金融机构或其他相关方共同协商确定，实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准。

反担保情况及形式：无。

四、担保的必要性和合理性

ICOL 公司持有的英国海上风电项目是落实公司“十四五”国际战略规划、稳妥布局海外业务的关键。公司为 ICOL 公司提供担保能够锁定项目产能及施工窗口、继续推动升压站建设工作，有利于项目按期完工。

截至 2023 年 9 月末，ICOL 公司负债总额合计 28,780 万英镑，其中股东借款余额为 24,193 万英镑，海外项目筹建发展过程中股东较多以股东贷款的形式代替部分注

册资本金，因此导致截至 2023 年 9 月末 ICOL 公司资产负债率为 93.47%，实际上其债务逾期的风险较小。

综上所述，本次对 ICOL 公司的担保预计不会影响公司的持续经营能力，也不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 18 日，公司已实际为 ICOL 公司提供的担保余额为人民币 29,589.70 万元，公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额为人民币 397,629.18 万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）为人民币 368,039.47 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 7.29%、6.75%。截至 2024 年 3 月 18 日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

故提请股东大会批准该担保事项；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。

以上议案已于 2024 年 3 月 18 日经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。