

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-032

国投电力控股股份有限公司

关于向融实财资借款的关联交易的公告

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：

- 本次交易符合公司发展战略，能够避免本公司向子公司提供担保。
- 公司第十届董事会第四十八次会议在进行本关联交易议案的表决时，关联董事朱基伟、罗绍香、邹宝中、张元领予以回避。本次关联交易属董事会审批权限，不需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

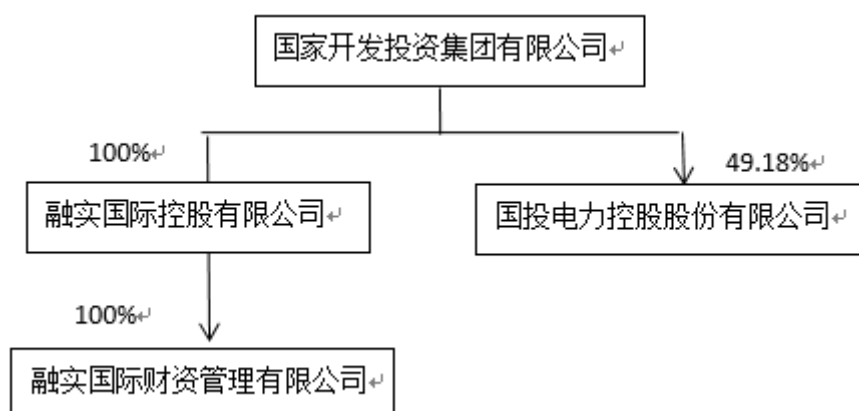
2019年4月2日，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于向融实财资借款的关联交易的议案》（简称本次议案），公司全资孙公司 Red Rock Power Limited（以下简称红石能源）拟向关联方融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）借款不超过3,000万英镑用于支付 Inch Cape 海上风电项目前期费用和红石能源日常经营的相关投入。

截至目前，国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）持有本公司49.18%的股份，为本公司控股股东；融实财资为国投公司的全资孙公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，融实财资为本公司的关联人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

融实财资（英文全称：RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED）于2018年11月20日在香港注册成立，注册编码2768064，是公司控

股股东国投公司的全资孙公司，董事长为崔宏琴，注册资本 5,000.00 万美元，主要经营场所为香港中环德辅道中 19 号环球大厦 17 楼 1701 室。



截至 2018 年 12 月 31 日，融实财资未经审计的财务数据为资产总额 3,318.02 万元，负债总额 1,945.61 万元，净资产 1,372.41 万元；2018 年度营业收入 0 元，净利润-0.22 万元。

三、关联交易的主要内容

红石能源拟向关联方融实财资借款不超过 3,000 万英镑，期限 1 年，利率为三个月伦敦银行同业拆借英镑利率上浮 180 个基点，到期一次性还本付息。本次关联交易中，红石能源和融实财资各自承担相应税费和成本，不需要公司提供担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

1. 本次关联交易可避免提供担保；
2. 融实财资的提款期限灵活，符合红石能源日常需求，降低公司财务成本；
3. 本次关联交易可以满足公司海外项目的资金需求，推进项目投标工作，促进红石能源和海外业务健康发展，符合全体股东利益，有利于实现公司年度境外发展目标。

五、关联交易的审议程序

1. 董事会表决和关联董事回避表决情况

公司第十届董事会第四十八次会议审议了本次议案，关联董事朱基伟、罗绍香、邹宝中、张元领回避表决，经四名非关联董事表决，审议通过了上述议案。

2. 独立董事意见

本次议案事前经独立董事曾鸣、邵吕威、黄慧馨认可，并同意将议案提交董事会审议。公司独立董事认为：此次向关联方融实财资进行借款，符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司独立性。同意本次议案。

六、备查文件目录

1. 公司第十届董事会第四十八次会议决议；
2. 公司第十届监事会第二十二次会议决议；
3. 公司独立董事关于公司向融实财资借款事项的独立意见。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019年4月2日