

**国投电力控股股份有限公司**  
**2019 年第七次临时股东大**  
**会会议材料**

**2019 年 7 月 19 日**

## 国投电力控股股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2019 年 7 月 19 日（星期五）下午 14:30
- 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：
    1. 《关于为 ICOL 公司提供担保的议案》
  - （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 公司提供担保的议案

各位股东及股东代表:

### 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）间接持股 100% 的 Inch Cape Offshore Limited（以下简称 ICOL 公司）负责建设 Inch Cape 海上风电项目，目前，项目前期工作正在按计划推进。

为了 ICOL 公司顺利推进项目的工程招标，并完成 CFD 电价（差价合约，英国的一种电价竞标模式）的申请工作，参照英国风电市场惯例，公司拟为 ICOL 公司与海工工程供应商签订的预施工协议提供不超过 1,500 万英镑的履约担保。

### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：Inch Cape Offshore Limited

注册地点：英国苏格兰

注册资本：162.18 万英镑

注册办公地址为：5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, United Kingdom。

经营范围：可再生能源生产（海上风电开发）

2018 年 12 月 31 日，ICOL 公司经审计的财务数据为：资产总额 8,191.73 万英镑，负债总额 8,930.66 万英镑（银行贷款总额为 0，流动负债总额 7,927.58 万英镑），资产净额为-738.93 万英镑；2018 年度营业收入为 0，净利润-166.30 万英镑。

2019 年 3 月 31 日，ICOL 公司未经审计的财务数据为：资产总额 8,841.39 万英镑，负债总额 9,631.51 万英镑（银行贷款总额为 0，流动负债总额 8,624.20 万英镑），资产净额为-790.12 万英镑；2019 年 1-3 月营业收入为 0，净利润-51.19 万英镑。

ICOL 公司股权结构如下：



### 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保类型：建筑工程

担保期限：担保合同签订日至海工工程预施工协议到期日、终止日或施工主合同签订日（上述日期通常在融资关闭前或同时发生）

担保内容：公司拟为 ICOL 公司与海工工程供应商签订的预施工协议提供履约担保，用于向其支付在海工工程施工主合同签订（融资关闭）前，ICOL 主动终止 PCA 合同，导致海工工程供应商无法转让 ICOL 已锁定的海工工程产能所造成损失的违约金。

### 四、对公司的影响

1. 公司提供担保符合公司发展需要,符合英国风电市场惯例,实现了为子公司提供信用支持的目的,利于顺利推进 Inch Cape 海上风电项目建设并申请 CFD 电价;

2. 本次担保触发公司担保责任的可能性小,不会对公司财务状况产生重大不利影响;

3. 被担保对象 ICOL 公司经营状况稳定,公司为其提供担保风险可控,不存在损坏公司及股东利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 7 月 2 日（董事会召开前一日），本公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额 203,095.35 万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）196,062.85 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 5.39%、5.20%。

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，已经公司第十届董事会第五十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。