

中国长江电力股份有限公司

关于为全资子公司中国长电国际（香港）有限公司

申请国际银团融资提供担保公告

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：中国长电国际（香港）有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为中国长电国际（香港）有限公司不超过 40 亿美元融资提供担保；截至公告日，上述担保尚未发生，公司不存在对中国长电国际（香港）有限公司提供的担保。
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在逾期担保情况。

一、担保情况概述

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司中国长电国际（香港）有限公司（以下简称“长电国际”）收购美国纽约证券交易所上市公司 Sempra Energy（以下简称“Sempra Energy”）在秘鲁配电等资产（以下简称“投资南美配电项目”）。为满足该次投资资金需求，长电国际拟向国际银团申

请融资不超过 40 亿美元，公司拟为长电国际上述融资提供保证担保。

公司第五届董事会第九次会议审议通过了本次担保事项，尚需提请股东大会审议批准。

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》《中国长江电力股份有限公司信息披露制度》的规定，公司参与南美配电项目竞标及融资担保安排属于公司临时性商业秘密，对公司第五届董事会第九次会议审议情况及具体事项申请了暂缓披露。现因暂缓披露的原因已经消除，公司根据相关规定将具体情况及时公告披露。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中国长电国际（香港）有限公司

注册地址：中国香港特别行政区中环康乐广场 1 号怡和大厦 3201 室

实收资本：96,536.76 万元人民币

经营范围：境外电力项目的开发、投资、运营以及相关行业的股权投资等业务

截至 2018 年 12 月 31 日，长电国际经审计的总资产为 426,932.25 万元，负债总额为 382,191.29 万元，（其中：银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 49,510.72 万元），资产净额为 44,740.97 万元，2018 年度营业收入为 2,339.33 万元、净利润为 -16,739.78 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，长电国际未经审计的总资产为 536,578.01 万元，负债总额为 449,358.16 万元（其中：银行贷款

总额 78,173.66 万元，流动负债总额 116,742.89 万元)，资产净额为 87,219.85 万元、2019 年 1-6 月营业收入为 886.78 万元、净利润为 29,973.50 万元。

长电国际是公司的全资子公司，为公司境外投资平台公司。

三、担保主要内容

（一）担保事项：为长电国际向国际银团申请不超过 40 亿美元的融资贷款及其相应利息、罚息和违约金等还款义务提供担保。

（二）担保方式：连带责任保证。

（三）担保期间：担保协议签署之日起至融资贷款全部清偿完毕之日或根据届时签署的担保协议适用的法律确定。

（四）担保金额：40 亿美元。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保的被担保人为全资子公司长电国际，长电国际财务状况良好，公司为其提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，且有利于进一步推进公司投资南美配电项目，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司独立董事对本次担保事宜，发表独立意见如下：本次交易涉及公司为中国长电国际（香港）有限公司提供担保。其目的是为了保障中国长电国际（香港）有限公司顺利进行融资，以完成本次收购，不存在损害中小股东利益的行为。本次担保事项的决策流程符合上市公司对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为 26,346.80 万元，被

担保人为湖南桃花江核电有限公司，前述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.18%，公司无逾期担保。

六、备查文件

- （一）第五届董事会第九次会议决议
- （二）被担保人营业执照复印件
- （三）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
- （四）《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》
- （五）相关人员保密承诺函

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日