

# 独立董事对公司 2019 年度对外担保情况的 专项说明及独立意见

致：北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）

本人作为公司独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 修订）以及证监发（2005）120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现发表意见如下：

因转让内蒙古京科发电有限公司（以下简称“京科发电”）股权，导致公司对原控股子公司京科发电担保形成对外担保。截止报告期末，公司对京科发电担保余额为 5.45 亿元人民币，公司拥有总额 7.99 亿元人民币的上述担保的反担保股权质押。目前，京科发电生产经营及债务偿还情况正常，公司对外担保风险可控，不存在损害公司股东权益情况。公司将持续关注并积极协调降低担保比例等事宜，以确保公司股东权益不受损害。

截止报告期末，公司对子公司内蒙古京隆发电有限责任公司提供银行贷款担保 3.9 亿元人民币、内蒙古京能双欣发电有限公司提供银行贷款担保 19.14 亿元人民币、河北涿州京源热电有限责任公司提供银行贷款担保 7.8 亿元人民币。子公司内蒙古京隆发电有限责任公司为内蒙古华宁热电有限公司提供银行担保 0.47 亿元人民币。

我们认为：2019 年度公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。

独立董事签名：

孙志鸿

陆超

崔洪明



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 独立董事对公司 2019 年度对外担保情况的 专项说明及独立意见

致：北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）

本人作为公司独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 修订）以及证监发（2005）120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现发表意见如下：

因转让内蒙古京科发电有限公司（以下简称“京科发电”）股权，导致公司对原控股子公司京科发电担保形成对外担保。截止报告期末，公司对京科发电担保余额为 5.45 亿元人民币，公司拥有总额 7.99 亿元人民币的上述担保的反担保股权质押权。目前，京科发电生产经营及债务偿还情况正常，公司对外担保风险可控，不存在损害公司股东权益情况。公司将持续关注并积极协调降低担保比例等事宜，以确保公司股东权益不受损害。

截止报告期末，公司对子公司内蒙古京隆发电有限责任公司提供银行贷款担保 3.9 亿元人民币、内蒙古京能双欣发电有限公司提供银行贷款担保 19.14 亿元人民币、河北涿州京源热电有限责任公司提供银行贷款担保 7.8 亿元人民币。子公司内蒙古京隆发电有限责任公司为内蒙古华宁热电有限公司提供银行担保 0.47 亿元人民币。

我们认为：2019 年度公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。

独立董事签名：

孙志鸿

陆超

崔洪明



# 独立董事对公司 2019 年度对外担保情况的 专项说明及独立意见

致：北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）

本人作为公司独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 修订）以及证监发（2005）120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现发表意见如下：

因转让内蒙古京科发电有限公司（以下简称“京科发电”）股权，导致公司对原控股子公司京科发电担保形成对外担保。截止报告期末，公司对京科发电担保余额为 5.45 亿元人民币，公司拥有总额 7.99 亿元人民币的上述担保的反担保股权质押。目前，京科发电生产经营及债务偿还情况正常，公司对外担保风险可控，不存在损害公司股东权益情况。公司将持续关注并积极协调降低担保比例等事宜，以确保公司股东权益不受损害。

截止报告期末，公司对子公司内蒙古京隆发电有限责任公司提供银行贷款担保 3.9 亿元人民币、内蒙古京能双欣发电有限公司提供银行贷款担保 19.14 亿元人民币、河北涿州京源热电有限责任公司提供银行贷款担保 7.8 亿元人民币。子公司内蒙古京隆发电有限责任公司为内蒙古华宁热电有限公司提供银行担保 0.47 亿元人民币。

我们认为：2019 年度公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。

独立董事签名：

孙志鸿

陆超

崔洪明

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

