



大唐国际发电股份有限公司
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

大唐国际发电股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

2021 年 3 月 26 日 · 北京



目 录

会议议程	1
1. 关于大唐国际母公司 2021 年度融资方案的议案	2
2. 关于置换运城发电公司融资担保的议案	4



会议议程

会议时间：2021年3月26日 上午9时30分

会议地点：北京市西城区广宁伯街9号公司本部1616会议室

见证律师：北京市京都律师事务所

会议议程：

第一项 董事会秘书介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

特别决议案：

1. 关于大唐国际母公司2021年度融资方案的议案

普通决议案：

2. 关于置换运城发电公司融资担保的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果

第六项 董事会秘书宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件



议案 1

关于大唐国际母公司 2021 年度融资方案的议案

各位股东及股东代表：

为满足大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”）母公司资金需求，进一步降低资产负债率，拓宽融资渠道，降低融资成本，现拟定大唐国际母公司 2021 年度融资方案。具体情况汇报如下：

一、2021 年度融资方案

大唐国际母公司 2021 年需偿还到期融资约 130 亿元(人民币,下同), 预计新增及金融机构周转融资约 670 亿元。为及时接续到期融资,保障公司资金供应,大唐国际母公司 2021 年计划开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 800 亿元,用于日常生产经营周转、偿还各项到期有息债务及项目建设改造等。

其中权益融资方式包括但不限于:永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、永续公司债、永续私募债、永续型保险资金债权投资计划、资产证券化融资、市场化债转股、无追索保理融资、类永续贷款等。

债务融资方式包括但不限于:金融机构借款、法人透支借款、融资租赁、银行承兑、银行信用证、委托贷款、保理、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债、私募债等。

2021 年公司将根据自身生产经营情况、资金情况及未来经营发展需要,经合理预测及规划,在经批准的总体融资预算内,综合考虑各类融资成本,灵活制定具体融资方案,总体降低公司资金成本。

二、建议



结合公司融资需求以及市场形势，建议：

1. 同意大唐国际母公司 2021 年度融资方案，2021 年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过 800 亿元，并按照经批准的年度财务预算执行。

2. 授权公司经营管理层在年度融资预算额度内安排各项融资业务并签署相关合同文件。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日

议案 2

关于置换运城发电公司融资担保的议案

各位股东及股东代表：

为防范大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）担保风险，公司拟为参股企业山西大唐国际运城发电有限责任公司（“运城发电公司”）不超过 43,000 万元（人民币，下同）融资提供连带责任担保，用于全额置换泰康资产管理有限责任公司（“泰康资产管理公司”）43,000 万元担保融资。具体情况汇报如下：

一、运城发电公司基本情况

运城发电公司注册资本 2.65 亿元，负责开发、建设和经营运城电厂 2×600MW 燃煤发电机组。大唐国际持股 49%，陕西长安电力有限公司持股 51%。

截至 2019 年 12 月 31 日，运城发电公司资产总额为 206,948.96 万元，负债总额为 415,549.43 万元，资产负债率为 200.80%。实现营业收入 57,597.25 万元，利润总额-31,944.05 万元。（已经审计）

截至 2020 年 11 月 30 日，运城发电公司资产总额约为 192,010.69 万元，负债总额约为 428,445.94 万元，资产负债率约为 223.14%。实现营业收入约 68,252.45 万元，利润总额约-27,834.77 万元。（未经审计）

二、担保置换情况

运城发电公司于 2018 年 9 月与泰康资产管理公司签订五年期 43,000 万元《投资计划合同》，该笔融资由公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任担保，原到期日为 2023 年 12 月，执行年利率 6.25%。经协商，运

城发电公司拟择优选取金融机构进行合作，新增融资 43,000 万元，利率预计不高于原合同利率 6.25%，期限 3 年，融资方式包括但不限于：金融机构借款、融资租赁、保险资产投资计划等，用于置换泰康资产管理公司相关融资，新增融资继续由公司提供连带责任保证。

三、建议

建议股东大会同意大唐国际为运城发电公司提供不超过 43,000 万元融资担保，用于全额置换原有担保融资。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

有关上述提供融资担保的详情，请参阅公司于 2020 年 12 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日