

## 华电能源股份有限公司 关于对全资子公司委托贷款展期的公告

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:

公司决定对全资子公司——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司（以下简称“天顺矿业”）于 2021 年 12 月 24 日到期的 7,000 万元委托贷款展期一年，至 2022 年 12 月 24 日，利率维持 4.35%不变。

上述委托贷款展期不构成关联交易，已经公司十届十五次董事会审议通过。

### 一、委托贷款概述

#### （一）委托贷款基本情况

经公司十届六次董事会审议通过，公司于 2020 年 12 月 26 日，通过内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行，向天顺矿业提供了一年期委托贷款 7,000 万元，利率为 4.35%，该笔贷款将于 2021 年 12 月 24 日到期。

根据生产经营需要，公司决定对天顺矿业的 7,000 万元委托贷款展期一年，至 2022 年 12 月 24 日，利率维持 4.35%不变。

上述委托贷款不构成关联交易。

#### （二）上市公司内部需履行的审批程序

公司于 2021 年 12 月 22 日召开的十届十五次董事会审议通过了《关于对公司全资子公司天顺公司委托贷款展期的议案》。公司董事 9 人，此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、借款人情况介绍

天顺矿业成立于 2004 年，注册地点为内蒙古陈巴尔虎旗，注册资本 6,000 万元，法定代表人尚希文，公司经营范围为煤炭生产、销售，公司拥有其 100% 股权。截止 2021 年 11 月末，天顺矿业资产总额 6,447 万元，净资产-1,555 万元，资产负债率 124.12%。2018-2020 年利润总额分别为 1,175 万元、-2,917 万元、-1,071 万元。

## 三、委托贷款对公司的影响

公司在保障正常经营所需资金的基础上，将资金用于上述委托贷款，对公司日常经营无重大影响。此次贷款对象为公司全资子公司，为其提供委贷资金支持，有助于缓解其资金困难。

## 四、公司累计委托贷款情况

在上述委托贷款业务发生前，公司累计委托贷款余额为 2.08 亿元，累计委托贷款逾期金额为 1.38 亿元。公司向控股子公司黑龙江富达投资有限公司和黑龙江新世纪能源有限公司分别发放的委托贷款 1.28 亿元和 0.1 亿元已逾期。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2021 年 12 月 23 日