

国投电力控股股份有限公司

关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Inch Cape Offshore Limited（以下简称 ICOL）。本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 1.17 亿英镑等额，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额为 29,589.70 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至 2024 年 3 月 18 日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
- 特别风险提示：被担保人 ICOL 最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）间接持股 50% 的英国 ICOL 公司负责建设海上风电项目，目前项目前期工作正在按计划推进。为确保 ICOL 项目按照当前开发策略继续推进，尽快锁定关键供应链、签署产能预定协议或前期工作协议，实现项目融资关闭并开工，公司预计为 ICOL 公司新增提供担保金额不超过 1.17 亿英镑等额。新增担保额度包括原有担保合同下的担保金额增加。

（二）本次担保事项内部决策程序

以上担保事项已于 2024 年 3 月 18 日经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 3 月 18 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以上的合营、联营企业									
公司	Inch Cape Offshore Limited	50%	93.47%	29,589.70 万元人民币	1.17 亿英镑等	1.06%	自股东大会审议通过之日起至满 12 个月之日止	否	否

注：

①上表中担保方是基于目前业务的预计，具体安排时将会根据业务实际需求确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。

②ICOL 公司为公司间接持股 50% 的合营企业，该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司将按照持股比例为其提供担保。

二、被担保人基本情况

(一) 基本信息

ICOL 公司成立时间为 2010 年 02 月 17 日。注册地为英国，注册办公地址为 5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, United Kingdom。注册资本为 5,110 万英镑，主营业务为可再生能源生产（海上风电开发）。

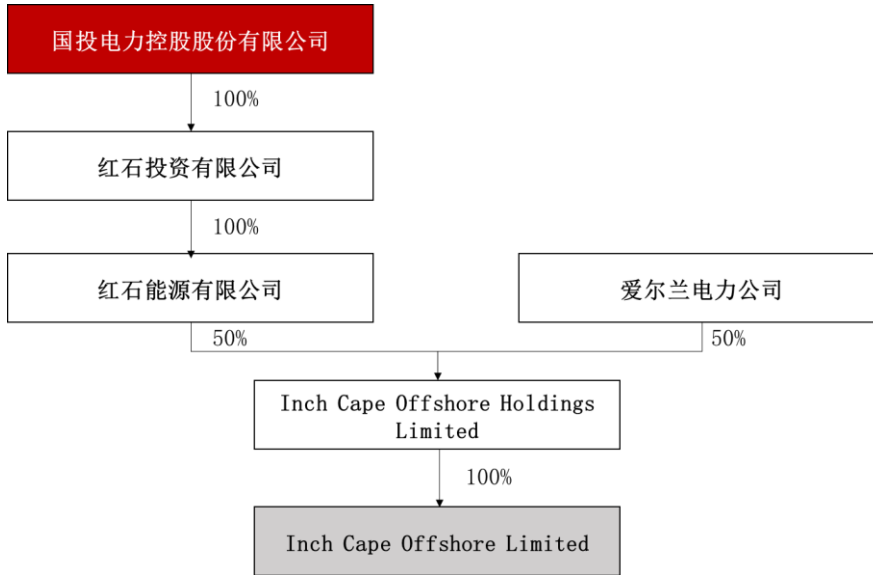
(二) 一年一期财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，ICOL 公司经审计的财务数据为：资产总额 19,365 万英镑，负债总额 17,191 万英镑（银行贷款总额为 0 万英镑，流动负债总额 16,288 万英镑），资产净额为 2,174 万英镑；2022 年营业收入为 4.1 万英镑，净

利润-173 万英镑。

截至 2023 年 9 月 30 日, ICOL 公司未经审计的财务数据为: 资产总额 30, 792 万英镑, 负债总额 28, 780 万英镑 (银行贷款总额为 0 万英镑, 流动负债总额 27, 853 万英镑), 资产净额为 2, 012 万英镑; 2023 年 1-9 月营业收入为 0. 9 万英镑, 净利润-162 万英镑。

(三) 股权关系结构图



如上图所示, ICOL 由 Inch Cape Offshore Holdings Limited (以下简称 ICOHL) 100%持有, ICOHL 股东分别为红石能源有限公司 (股比 50%), 爱尔兰电力公司 (股比 50%)。

三、担保协议的主要内容

担保类型: 信用担保

担保金额: 1.17 亿英镑等额 (按主债务本金金额计)

担保内容: 为确保项目融资关闭并开工, ICOL 公司须尽快锁定关键供应链、签署产能预定协议或前期工作协议, 上述协议预计需要项目股东为 ICOL 公司提供不超过 1.17 亿英镑等额 (按主债务本金金额计) 的新增担保金额。当 ICOL 公司未能履行相关合同项下的支付义务时, 由项目股东代为履行。结合工作近况, 担保协议主要内容由公司、与供应链企业或金融机构或其他相关方共同协商确定, 实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准。

反担保情况及形式: 无。

四、担保的必要性和合理性

ICOL 公司持有的英国海上风电项目是落实公司“十四五”国际战略规划、稳妥布局海外业务的关键。公司为 ICOL 公司提供担保能够锁定项目产能及施工窗口、继续推动升压站建设工作，有利于项目按期完工。

截至 2023 年 9 月末，ICOL 公司负债总额合计 28,780 万英镑，其中股东借款余额为 24,193 万英镑，海外项目筹建发展过程中股东较多以股东贷款的形式代替部分注册资本金，因此导致截至 2023 年 9 月末 ICOL 公司资产负债率为 93.47%，实际上其债务逾期的风险较小。

综上所述，本次对 ICOL 公司的担保预计不会影响公司的持续经营能力，也不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

本次担保已经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，董事会认为本次担保额度预计事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及 ICOL 公司的经营发展和项目建设的实际需要。ICOL 公司为公司参股子公司，资信状况良好，债务风险较小，担保风险可控，公司对其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计担保数量及逾期担保情况

截至 2024 年 3 月 18 日，公司已实际为 ICOL 公司提供的担保余额为人民币 29,589.70 万元，公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额为人民币 397,629.18 万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）为人民币 368,039.47 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 7.29%、6.75%。截至 2024 年 3 月 18 日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日