

**国投电力控股股份有限公司**  
**2017 年第四次临时股东大会**  
**会议材料**

## 国投电力控股股份有限公司

### 2017 年第四次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2017 年 7 月 7 日（星期五）下午 14：30
- 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室
- 三、会议内容：
  - （一）主持人致开幕词；
  - （二）选举宣布监票人和计票人名单；
  - （三）审议下列议案：

《关于向融实国际借款的关联交易的议案》
  - （四）股东发言及回答股东提问；
  - （五）股东审议表决；
  - （六）清点表决票，宣布现场表决结果；
  - （七）宣读股东大会决议；
  - （八）见证律师宣读法律意见书；
  - （九）主持人致闭幕词。

## 关于向融实国际借款的关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟向国家开发投资公司（简称“国投公司”）的全资子公司融实国际控股有限公司（简称“融实国际”）借款，置换本公司全资子公司红石投资有限公司（下称“红石投资”）的商业银行贷款。

本次交易符合公司发展战略，能够降低本公司对子公司的担保压力，并锁定 2.1 亿英镑借款未来 5 年的利率水平。

### 一、关联交易概述

2016 年 5 月，为收购 Repsol Nuevas Energias S.A. 下属的全资子公司 Repsol Nuevas Energias UK Limited(现更名为“Red Rock Power Limited”)100%股权，公司设立于英国的红石投资向三家商业银行贷款 2.1 亿英镑，贷款期限为三年，利率为伦敦银行同业拆借英镑利率上浮 130 个基点，并由公司提供了全额股东担保。现公司拟向关联方融实国际借款 2.1 亿英镑，期限 5 年，利率不超过 2.6%，用于置换红石投资的商业银行贷款。

### 二、关联方介绍

融实国际（英文全称：RONGSHI INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED）于 2011 年 8 月 23 日在香港注册成立，注册编码 1659546，实收资本 4813.37 万美元，是公司控股股东国投公司的全资子公司，董事长为段文务先生，主要经营场所为香港中环夏慤道 10 号和记大厦 19 楼 1910-12 室。



截至 2016 年 12 月 31 日，融实国际经审计的财务数据为资产总额 84.26 亿元，负债总额 80.47 亿元，净资产 3.79 亿元，2016 年度营业收入 3.29 亿元，净利润-0.21 亿元。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟向关联方融实国际借款 2.1 亿英镑，期限 5 年，利率不超过 2.6%，用于置换红石投资的商业银行贷款，红石投资和融实国际各自承担相应税费和成本。本次关联借款不需要本公司提供担保。

### 四、关联交易对公司的影响

1. 本次关联交易可以减少公司对子公司的担保额度约 18.1 亿人民币。

2. 按照目前的市场利率水平，红石投资从商业银行获取资金的年化利率约为 1.8%，与向融实国际借款的息差成本每年不超过约 170 万英镑；但在美元加息带来的利率上行的市场环境下，商业银行贷款有一定的市场利率波动风险。

3. 红石投资该笔商业银行贷款将于 2019 年到期，届时将面临寻觅资金还本的局面；如果现在提前置换现有贷款，可获得 5 年期限的贷款资金。

4. 红石投资如果提前偿还商业银行贷款，银行将收取贷款置换日与约定的最近还款日期间的利息，按目前的还款日测算，利息损失不超过 33 万英镑。

本次关联交易符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，符合全体股东利益。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。该议案涉及关联交易，关联股东国投公司需回避表决。