

国投电力控股股份有限公司

关于为 ICOL 公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：Inch Cape Offshore Limited（以下简称 ICOL）。
- 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 2,500 万英镑以及 680 万欧元，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额为 2,041.67 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至 2022 年 8 月 19 日，公司不存在逾期担保情形。

一、担保情况概述

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）间接持有的英国 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。经过 ICOL 公司招投标流程，项目已确定 Siemens Energy Limited 以及 Iemants NC（以下简称 S&I 联合体）中标变电站 EPC 合同，并于 2022 年 6 月 28 日签署变电站 EPC 采购合同。合同约定若由于 ICOL 公司的各种原因导致合同被取消，则 ICOL 公司将承担合同取消导致的违约责任，并应向 S&I 联合体支付合同取消费。基于上述原因，公司拟向 ICOL 公司提供不超过 2,500 万英镑以及 680 万欧元的母公司履约担保，用于担保 ICOL 公司的合同取消费付款义务。

以上担保事项已经公司第十一届董事会第四十九次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

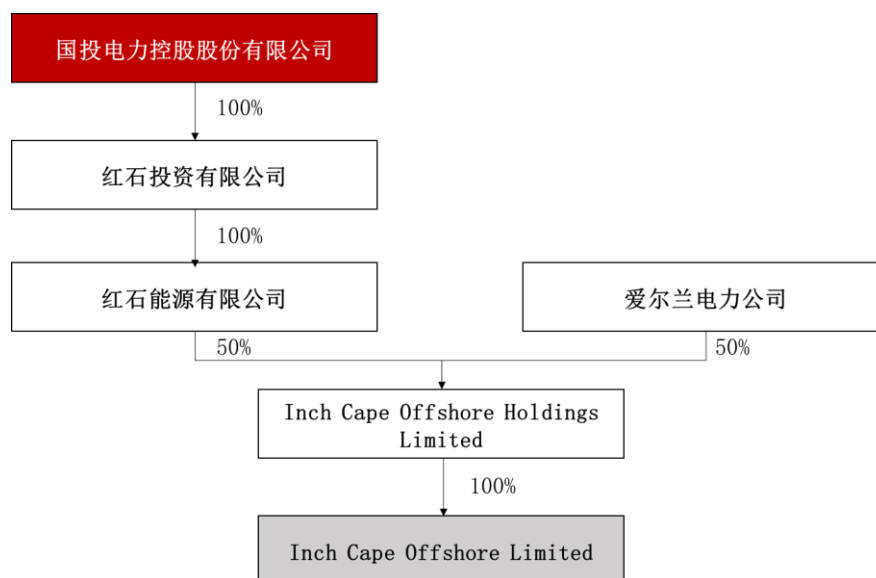
ICOL 公司成立时间为 2010 年 02 月 17 日。注册地为英国，注册办公地址为 5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, United Kingdom。注册资本为 5,110 万英镑，主营业务为可再生能源生产（海上风电开发）。

（二）一年一期财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，ICOL 公司未经审计的财务数据为：资产总额 14,027 万英镑，负债总额 11,680 万英镑（银行贷款总额为 0，流动负债总额 10,542 万英镑），资产净额为 2,347 万英镑；2021 年营业收入为 0，净利润 293 万英镑。

截至 2022 年 6 月 30 日，ICOL 公司未经审计的财务数据为：资产总额 17,077 万英镑，负债总额 14,824 万英镑（银行贷款总额为 0，流动负债总额 13,681 万英镑），资产净额为 2,253 万英镑；2022 年 1-6 月营业收入为 0，净利润-94 万英镑。

（三）股权关系结构图



ICOL 公司为公司与爱尔兰电力公司共同控制的合营公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保类型：信用担保

担保期限：保函签署日至项目融资关闭日

担保金额：不超过 2,500 万英镑以及 680 万欧元

担保内容：ICOL 公司与 S&I 联合体于 2022 年 6 月 28 日签署变电站 EPC 采购合同，若由于 ICOL 公司的各种原因导致与 S&I 联合体签订的该合同取消，进而触发 ICOL 公司的取消费支付责任，公司以及爱尔兰电力公司将按项目持股比例就该支付责任进行担保，其中公司将为该责任提供 50%比例的母公司担保，即不超过 2,500 万英镑以及 680 万欧元。

反担保情况及形式：无。

四、董事会意见及独立董事意见

（一）董事会意见

2022 年 8 月 19 日，公司第十一届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为 ICOL 公司提供担保的议案》，董事会认为：

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，变电站 EPC 合同是该项目的首个关键建设工程点，提供该笔母公司担保将确保基建的顺利进行。

考虑到 S&I 联合体已向 ICOL 公司提供相应的母公司担保以及履约银行保函，且 ICOL 公司在已经中标英国政府差价合约（CfD）的情况下取消变电站 EPC 合同的可能性极小，因此该笔担保的风险可控。

综上所述，本次对 ICOL 公司的担保不存在损坏公司及股东利益的情形。

（二）独立董事意见

公司三名独立董事认为：国投电力此次为子公司提供担保符合公司发展战略，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。国投电力董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。基于上述判断，我们同意本次对外担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保情况

截至 2022 年 8 月 19 日，公司已实际为 ICOL 公司提供的担保余额为 2,041.67 万元。公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额 190,820.48 万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）188,778.81 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 3.71%、3.67%。

截至 2022 年 8 月 19 日，公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

1. 本次担保合同格式（暂未签署）；
 2. 被担保人营业执照扫描件；
 3. 被担保人的一年又一期财务报表；
 4. 公司第十一届董事会第四十九次会议决议；
 5. 公司独立董事关于为 ICOL 公司提供担保事项的独立意见。
- 特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日