

## 大唐国际发电股份有限公司 关于提供融资担保的公告

### 特别提示

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：大唐鸡西热电有限责任公司（“鸡西热电公司”），为大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额约26,562万元（人民币，下同）；截止本公告日，公司实际为鸡西热电公司提供的担保余额约为17,527.12万元。
- 本次是否有反担保：否
- 公司对外担保没有发生逾期情形。
- 特别风险提示：本次被担保人鸡西热电公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注担保风险。

### 一、担保情况概述：

公司第十一届十九次董事会会议审议通过了《关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（“黑龙江公司”）向鸡西热电公司按持股比例97.38%提供约26,562万元担保额度，主要用于本年到期担保借款置换。上述融资担保事项尚需提交股东大会审议批准。

鸡西热电公司由公司全资子公司黑龙江公司与鸡西市热力有限公司共同出资成立，黑龙江公司持股97.38%，鸡西市热力有限公司持股2.62%。黑龙江公司向鸡西热电公司提供担保额度占贷款总额的比例不超过持股比例97.38%。

## 二、被担保人情况

### （一）基本信息

被担保人的名称：大唐鸡西热电有限责任公司

统一社会信用代码：9123030070287268X6

成立时间：1998年12月24日

注册地点：黑龙江省鸡西市鸡冠区发电厂院内

法定代表人：徐传彬

主营业务：电力、热力生产；电力热力设备检修；电力技术咨询、服务、开发；科技产品推广；粉煤灰销售、石膏销售、高温热水销售、工业蒸汽销售；房屋租赁。

主要股东：大唐黑龙江发电有限公司持股97.38%；鸡西市热力有限公司持股2.62%

### （二）最近一年又一期简要财务报表

单位：亿元

财务数据	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	4.43	4.75
资产净额	-3.60	-3.04
负债总额	8.03	7.79
财务数据	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	3.10	3.74
净利润	-0.58	-1.43

### （三）其他情况

鸡西热电公司未被列为失信被执行人，且不存在影响偿债能力的担保、抵押、诉讼、仲裁等事项。

## 三、担保协议主要内容

- 1、保证方式：连带责任保证。
- 2、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
- 3、保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。

## 四、担保的必要性和合理性

鉴于鸡西热电公司经营持续亏损，燃煤采购资金短缺，为确保电力热力安全稳定供应仍需提供融资担保支持。此外，鸡西热电公司本年度到期担保借款综合

融资成本率为4.19%，置换后融资成本率预计可以降低至3.85%以内，可有效节约财务费用并完成高利率融资压降。

本次被担保对象为公司控股子公司，公司对其经营及资信状况能够及时掌握，担保风险可控，本次担保事项不增加鸡西热电公司年度担保余额，鸡西热电公司其他股东为其提供与持股比例等比例担保，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和发展造成不利影响。

#### **五、董事会意见**

董事会同意黑龙江公司向鸡西热电公司按持股比例97.38%提供约26,562万元担保额度。同意将本次担保事项提请公司股东大会审议批准。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司累计对外担保金额（包括公司对子公司提供的担保）为45.83亿元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的7.32%，均是为公司控股子公司、联营公司及关联方担保，无逾期担保。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2023年10月26日