

大唐国际发电股份有限公司

关于提供财务资助公告

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：

1. 大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）全资子公司大唐安徽发电有限公司（“安徽公司”）拟对安徽电力股份有限公司（“安徽电力股份”）2024 年底前到期贷款进行置换。其中，到期委托贷款 26,637 万元，拟置换期限为三年期，利率 3.45%；统借统还贷款 20,700 万元，由安徽公司从银行取得贷款后以同样的利率、期限发放给安徽电力股份，拟置换期限为三年期，利率不高于 3.45%，具体以银行发放的贷款利率为准。

2. 本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

3. 特别风险提示：本次被资助人安徽电力股份资产负债率超过 70%，敬请广大投资者关注相关风险。

一、财务资助事项概述

公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于安徽电力股份有限公司委托贷款及统借统还贷款到期置换的议案》，同意对安徽电力股份到期的委托贷款 26,637 万元进行置换，拟置换期限为三年期，利率 3.45%；对安徽电力股份到期的统借统还贷款 20,700 万元进行置换，由安徽公司从银行取得贷款后以同样的利率、期限发放给安徽电力股份，拟置换期限为三年期，利率不高于 3.45%，具体以银行发放的贷款利率为准。上述资助事项尚需提交公司股东大会审议。

安徽电力股份作为淮南市唯一市政供热和工业供热企业，肩负着重要能源保供责任。近年来，受煤价高企影响，安徽电力股份经营形势严峻，出现连续亏损，

资产负债率逐年递增。为保证能源电力安全供应万无一失，确保安徽电力股份委托贷款不发生逾期风险，安徽公司拟按照维持存量规模不新增的原则为其提供资金支持，对 2024 年底前到期贷款进行置换。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本信息

企业名称：安徽电力股份有限公司

统一社会信用代码：91340000711770706J

成立时间：1999 年 2 月 8 日

注册地址：安徽省合肥市

法定代表人：郑作礼

注册资本：53,528 万元人民币

通信地址：安徽省合肥市经开区丹霞路北翡翠路东

经营范围：电力、热力及相关材料、设备开发、生产和销售；新能源开发等

主要股东：安徽电力股份由公司全资子公司安徽公司与淮南矿业（集团）有限责任公司（“淮南矿业”）两家股东各持股 50%，为安徽公司合营企业。

其他情况：安徽电力股份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。

（二）主要财务指标

单位：万元

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	98,172.17	99,539.53
负债总额	214,730.13	200,383.70
净资产	-116,557.96	-100,844.17
营业收入	85,302.35	121,062.14
净利润	-16,484.69	-25,367.31
资产负债率	218.73%	201.31%

（三）2022 年度对安徽电力股份财务资助情况

2022年,安徽公司对安徽电力股份提供财务资助68,190万元,其中置换发放60,190万元,新增发放8,000万元。自2022年12月安徽电力股份转为合营企业后,安徽公司无新增财务资助,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(四) 其他股东情况

安徽电力股份为安徽公司与淮南矿业合营企业。淮南矿业成立于1981年11月2日,注册资本1,810,254.9111万人民币,主要经营范围以煤炭及制品销售为主,不属于上海证券交易所《股票上市规则》规定的上市公司关联人。

(五) 其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

本次提供财务资助事项决策程序合法合规,不存在向关联方输送利益的情形。考虑到安徽电力股份作为当地重要发电供热单位,承担当地能源保供责任,淮南矿业在自供煤高度紧张的情况下,有效保证安徽电力股份年度长协煤炭的按时足量供应,为其在能源供应上给予大力支持,此外,在长协煤量、经济煤种上也不同程度地给予一定倾斜,有效帮助安徽电力股份降本增效,共渡难关。经协商,淮南矿业未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。

三、财务资助协议的主要内容

本次财务资助事项尚未签署相关协议,公司将根据进展情况,待相关协议签署后,依法依规履行相关披露义务。

四、财务资助风险分析及风控措施

为有效防控资金风险,安徽公司对安徽电力股份的财务资助按照维持存量规模不新增的原则,对存量到期贷款进行置换,并争取逐步减少委贷规模。同时,安徽公司将时刻关注安徽电力股份资金状况,全面督促落实增收节支各项措施,保障委托贷款及统借统还贷款本金安全,并以其自身经营积累资金逐步归还。本次财务资助事项不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为:鉴于安徽电力股份作为当地重要发电供热单位,向安徽电力股份提供财务资助置换,可支持其经营业务正常开展,有效保障其履行能源保供责任。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

董事会同意对安徽电力股份2024年底前到期贷款进行置换。其中,置换到

期委托贷款 26,637 万元，统借统还贷款 20,700 万元。并将本财务资助事项提交公司股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额 139.28 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 22.24%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.97%；未发生逾期未收回的情况。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2023 年 12 月 21 日