

大唐国际发电股份有限公司 关于 2024 年度融资担保的公告

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：

- 被担保人名称：大唐鸡西热电有限责任公司（“鸡西热电公司”）、大唐双鸭山热电有限公司（“双鸭山热电公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过2.47亿元（人民币，下同）；截止本公告日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际为鸡西热电公司提供的担保余额约为1.83亿元、为双鸭山热电公司提供的担保余额约为0.82亿元。
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保余额约为39.16亿元。
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司第十一届二十六次董事会会议审议通过了《关于2024年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算的议案》，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”）向鸡西热电公司提供1.99亿元担保额度、向双鸭山热电公司新增0.48亿元担保额度，用于购买燃料以及置换到期担保债务。

| 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 | 截至目前担保余额 | 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 |
|-------------|---------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|---------|--------|--------|
| 大唐黑龙江发电有限公司 | 鸡西热电公司 | 97.38% | 186.36% | 1.83 | 1.99 | 0.26% | 一年 | 是 | 否 |
| 大唐黑龙江发电有限公司 | 双鸭山热电公司 | 96.37% | 122.16% | 0.82 | 0.48 | 0.06% | 一年 | 是 | 否 |

二、被担保人基本情况

(一) 鸡西热电公司

1. 基本信息

企业名称：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

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐传彬

注册资本：3.21亿元

注册地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区发电厂院内

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备安装改造修理一般项目：热力生产和供应；通用设备修理；电气设备修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；再生资源销售；石灰和石膏销售；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）

2. 股权控制关系：公司全资子公司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%。

3. 最近一年又一期简要财务报表

单位：亿元

| 财务数据 | 2024年2月29日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 4.62 | 4.57 |
| 负债总计 | 8.61 | 8.48 |

| | | |
|-------------|----------------------|--------------------|
| 净资产 | -3.99 | -3.91 |
| 财务数据 | 2024年2月（未经审计） | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 0.73 | 4.35 |
| 净利润 | -0.08 | -0.87 |

（二）双鸭山热电公司

1. 基本信息

企业名称：大唐双鸭山热电有限公司

统一社会信用代码：9123050073364572XM

成立时间：2003年11月07日

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：方臣

注册资本：4.10亿元

注册地址：黑龙江省双鸭山市尖山区工业开发区

经营范围：电力、热力、热水生产及销售；煤炭运输、储存与经销。电力项目开发与建设；电力技术改造、咨询、服务和开发；电力设备、管道安装、调试、检修；粉煤灰综合利用；科技成果推广；经销：机电产品、五金交电

2. 股权控制关系：公司全资子公司黑龙江公司持股96.37%，双鸭山市国有资产经营有限公司持股3.63%。

单位：亿元

| 财务数据 | 2024年2月29日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|-------------|----------------------|--------------------|
| 资产总计 | 8.35 | 8.42 |
| 负债总计 | 10.20 | 10.18 |
| 净资产 | -1.85 | -1.76 |
| 财务数据 | 2024年2月（未经审计） | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 1.19 | 6.70 |
| 净利润 | -0.10 | -1.06 |

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

为有效防控公司整体资金风险，持续做好能源保供工作，公司拟向鸡西热电公司、双鸭山热电公司提供担保，用于购买燃料以及置换到期担保债务。近年来，鸡西热电公司、双鸭山热电公司通过系列措施努力控亏减亏，但经营连续亏损的局面短期内仍无法得到有效扭转，外部融资仍需股东提供担保。公司向上述公司提供担保，保证其持续经营，顺利完成当地保供任务，符合公司整体经营发展的需要。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为公司向鸡西热电公司提供1.99亿元担保额度、向双鸭山热电公司新增0.48亿元担保额度，用于购买燃料以及置换到期担保债务，以保证上述公司生产经营工作的正常进行，符合公司整体经营发展的需要。

公司为鸡西热电公司、双鸭山热电公司提供担保事项尚需提交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39.16亿元，占最近一期经审计净资产的5.32%，均是为公司控股子公司及关联方担保，无逾期担保。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2024年3月22日