

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19京电01
证券简称:20京电01

公告编号:2021-27

北京京能电力股份有限公司

2021 年度向控股子公司提供委托贷款额度的公告

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:

- **委托贷款对象:** 公司下属控股子公司
- **委托贷款额度:** 2021 年,公司本部拟为控股子公司提供总额不超过 29.53 亿元人民币的委托贷款额度,控股子公司之间拟提供不超过 2 亿元人民币的委托贷款额度。该额度经公司股东大会审议通过后,至次年股东大会就公司向控股子公司提供委贷额度作出决议前有效。
- 具体金额、利率和期限由借贷双方协商确定。
- 2021 年 6 月 2 日,公司召开第六届四十一一次董事会,会议审议通过《关于公司 2021 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、 本次委托贷款情况

2021 年度,公司根据资金实际情况,拟为下属控股子公司提供总额不超过 29.53 亿元人民币的委托贷款额度,控股子公司之间拟提供不超过 2 亿元人民币的委托贷款额度,以保证项目按期建设和正常经营。具体明细如下:

拟向内蒙古岱海发电有限责任公司提供不超过 3.08 亿元的委托贷款;

向宁夏京能宁东发电有限责任公司提供不超过 1 亿元的委托贷

款；

向内蒙古京能康巴什热电有限公司提供不超过 1 亿元的委托贷

款；

向内蒙古京隆发电有限责任公司提供不超过 7.5 亿元的委托贷

款；

向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过 3.45 亿元的委托贷款；

向山西京能吕临发电有限公司提供不超过 5 亿元的委托贷款；

向山西漳山发电有限责任公司提供不超过 1 亿元的委托贷款；

向内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司提供不超过 2 亿元的委
托贷款；

向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过 1 亿元的委托贷
款；

向江西宜春京能热电有限责任公司提供不超过 0.5 亿元的委托
贷款；

向河北涿州京源热电有限责任公司提供不超过 4 亿元的委托贷
款；

具体委托贷款金额在不超过上述额度的情况下，根据公司和控股
子公司的资金需求状况确定，委托贷款利率和期限由双方协商确定。
各控股子公司之间额度可调剂使用。

公司本次提供委托贷款额度的对象为本公司控股子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》的规定，不属于关联交易。

另外，内蒙古京能苏里格能源管理服务有限公司拟向内蒙古京能
康巴什热电有限公司提供总额不超过 0.2 亿元委托贷款；山西京能售
电有限责任公司拟向山西漳山发电有限责任公司提供总额不超过 1.5
亿元委托贷款；京能乌兰察布能源管理服务有限公司拟向内蒙古华宁
热电有限公司提供总额不超过 0.3 亿元的委托贷款。具体金额、利率
和期限由借贷双方协商确定。

二、 本次委托贷款对公司的影响

公司2021年度为控股子公司提供总额不超过29.53亿元人民币的
委托贷款额度，控股子公司之间拟提供不超过2亿元人民币的委托贷

款额度，有利于保证公司下属控股子公司的项目建设进度和正常生产经营，不会损害公司及股东利益。

三、 委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款对象为公司控股子公司，其经营状况稳定，能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促下属控股子公司按协议要求进行偿还贷款，因此不会损害公司和股东的利益。

四、 备查文件

公司第六届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日