

## 国投电力控股股份有限公司

### 关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的进展公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：Inch Cape Offshore Limited（以下简称 ICOL）。本次担保不存在关联担保。
- 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 2,950 万英镑及 1,300 万欧元，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额为 36,508.16 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至 2024 年 10 月 30 日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
- 特别风险提示：被担保人 ICOL 最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本担保事项履行的内部决策程序

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 18 日召开第 12 届董事会第 24 次会议，审议通过了《关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的议案》，该议案于 2024 年 4 月 3 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，其中同意公司为 ICOL 公司新增提供担保金额预计不超过 1.17 亿英镑等额。

##### （二）担保进展情况

近期，根据 ICOL 公司与 Siemens Energy Limited 和 IEMANTS NV 联合体（以下简称 S&I 联合体）所签订升压站 EPC 总包合同，公司与 S&I 联合体正式签署了《担保和赔偿协议》，公司同意为 ICOL 公司提供总额度不超过 2,950 万英镑及

1,300 万欧元的母公司担保，以支持其海上风电场项目的投资建设工作。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本信息

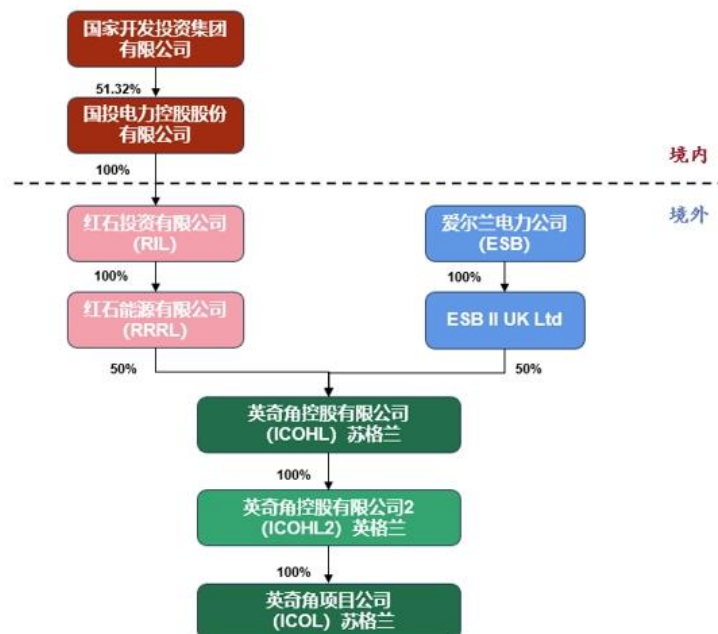
ICOL 公司成立时间为 2010 年 02 月 17 日。注册地为英国，注册办公地址为 5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, United Kingdom。注册资本为 5,110 万英镑，主营业务为可再生能源生产（海上风电开发）。

### (二) 财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，ICOL 公司经审计的财务数据为：资产总额 35,176 万英镑，负债总额 33,197 万英镑（银行贷款总额为 0 万英镑，流动负债总额 31,981 万英镑），资产净额为 1,979 万英镑；2023 年营业收入为 1 万英镑，净利润-195 万英镑。

截至 2024 年 9 月 30 日，ICOL 公司未经审计的财务数据为：资产总额 60,829 万英镑，负债总额 59,066 万英镑（银行贷款总额为 0 万英镑，流动负债总额 57,808 万英镑），资产净额为 1,763 万英镑；2024 年 1-9 月营业收入为 8 万英镑，净利润-216 万英镑。

### (三) 股权关系结构图



如上图所示，ICOL 由 Inch Cape Offshore Holdings Limited2 (以下简称

ICOHL2)100%持有，ICOHL2 由 Inch Cape Offshore Holdings Limited (以下简称 ICOHL) 100%持有，ICOHL 股东分别为红石能源有限公司(股比 50%)，ESB II UK Ltd(股比 50%)。

### 三、担保协议的主要内容

1. 担保人：国投电力控股股份有限公司
2. 被担保人：ICOL 公司
3. 受益人：S&I 联合体
4. 担保额度：不超过 2,950 万英镑及 1,300 万欧元
5. 担保生效日期：担保函签署之日。
6. 担保截止日期为以下日期中较早者：

(a) ICOL 公司根据 EPC 合同第 14.12.5 条签发担保受托人函之日；

(b) 收到 100%EPC 合同价款之日；

(c) 如果 ICOL 公司根据 EPC 合同第 15.2 条约定终止合同，则向 S&I 联合体支付根据 EPC 合同第 15.4 条确定的款项之日；或

(d) 如果根据 EPC 合同第 19.6.2 条约定的应由 ICOL 公司支付的款项到期且可支付时，该笔该款项的支付之日。

7. 保证方式：连带责任保证

8. 担保内容：根据 ICOL 与 S&I 联合体所签订升压站 EPC 合同，ICOL 股东需不晚于 2024 年 11 月 1 日向 S&I 联合体提供最高不超过 5,900 万英镑及 2,600 万欧元母公司担保。因此，根据公司股权比例需向 S&I 联合体提供额度不超过 2,950 万英镑及 1,300 万欧元的母公司担保。

### 四、董事会意见

董事会认为本次担保额度预计事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及 ICOL 公司的经营发展和项目建设的实际需要。ICOL 公司为公司参股子公司，资信状况良好，债务风险较小，担保风险可控，公司对其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、累计担保数量及逾期担保情况

截至 2024 年 10 月 30 日(按当日汇率计算)，公司已实际为 ICOL 公司提供的

担保余额为人民币 36,508.16 万元，公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额为人民币 469,295.13 万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）为人民币 432,786.96 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 7.95%、7.33%。截至 2024 年 10 月 30 日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日