

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《大唐國際發電股份有限公司關於2024年度融資擔保的公告》，僅供參閱。

承董事會命

孫延文

聯席公司秘書

中國，北京，2024年3月22日

於本公告日，本公司董事為：

王順啟、應學軍、徐光、馬繼憲、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇*

* 獨立非執行董事

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