

国投电力控股股份有限公司关于 申请备用信用证为红石能源公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：Red Rock Renewables Limited（以下简称红石能源），为上市公司全资子公司、非关联方。
- 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 9.62 亿英镑，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保情形。
- 特别风险提示：无。

一、担保情况概述

Inch Cape Offshore Limited（以下简称 ICOL 公司）作为主体公司全面负责英奇角海上风电项目（以下简称英奇角项目）的开发及后续建设工作。为了确保英奇角项目的工程建设及融资工作按照当前计划有序推进，如期实现项目融资关闭并开工，按照英奇角项目融资银团的要求，红石能源将与 ICOL 公司的另一股东爱尔兰电力公司（Electricity Supply Board，以下简称 ESB 公司）以及项目融资代理行等共同签署 Shareholder Support Agreement（《股东支持协议》），红石能源及 ESB 公司需按照《股东支持协议》的约定履行对英奇角海上风电项目 50% 股权对应的股东后续投入承诺，并提供具有国际评级机构评级的母公司保函或者银行备用信用证，以确保股东后续出资能够落实到位。为银行备用信用证的开具，国投电力本次拟为红石能源提供担保金额额度为不超过 9.62 亿英镑等额的担保。

该担保事项已经公司第十二届董事会第三十五次会议审议通过，还需提交公

司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

红石能源成立时间为 2005 年 5 月 16 日,并于 2016 年 5 月被国投电力收购成为其在英的全资控股子公司。该公司注册地为英国,注册办公地址为: 5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, United Kingdom。

截至 2023 年 12 月 31 日,红石能源经审计的合并财务数据为:资产总额 36.28 亿元人民币, 负债总额 21.42 亿元人民币, 资产净额为 14.86 亿元人民币; 2023 年营业收入为 1.83 亿元人民币, 利润总额 0.56 亿元人民币。

截至 2024 年 6 月 30 日,红石能源未经审计的合并财务数据为: 资产总额 42.49 亿人民币, 负债总额 27.50 亿人民币, 资产净额为 14.99 亿人民币; 2024 年上半年营业收入为 0.75 亿人民币, 利润总额 0.37 亿人民币。

三、担保协议的主要内容

备用信用证是红石能源根据《股东支持协议》履行股东出资义务提供的担保, 被担保人为红石能源, 担保受益人为 ICOL 公司; 在《股东支持协议》中将明确担保受益人提出索赔时, 银行无需征得公司同意即可按照约定向受益人 ICOL 公司履行付款业务, 银行有权向国投电力追索。

此次担保方式为连带责任担保, 担保金额不超过 9.62 亿英镑等额 (实际担保金额以最终签署并执行的《股东支持协议》约定为准), 担保期限为红石能源对 ICOL 公司负有股东出资义务期限内。在红石能源实际履行出资后, 备用信用证担保金额将随着出资降低, 相应担保额度将释放。

反担保情况及形式: 无。

四、担保的必要性和合理性

红石能源按股比对 ICOL 公司出资不超过 9.62 亿英镑, ESB 公司将按其股比同步出资。相关担保是保证项目建设顺利进行的重要前提, 金额以最终签署的《股东支持协议》约定的出资额为限, 具有必要性和合理性。

综上所述, 本次对红石能源的担保预计不会影响公司的持续经营能力, 也不

存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

本次担保已经公司第十二届董事会第三十五次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《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，充分考虑了公司及红石能源公司的经营发展和英奇角项目建设的实际需要。红石能源公司为公司全资子公司，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年10月11日，公司已实际为红石能源提供的担保余额为0万元。公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额463,557.68万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）426,696.72万元，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7.85%、7.22%。

截至2024年10月11日，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024年10月11日