证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　公告编号:2013-043

国电长源电力股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	长源电力	股票代码	000966
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵虎	胡谦	
电话	027-88717003	027-88717131	
传真	027-88717013	027-88717134	
电子信箱	zhaoh@cydl.com.cn	huq@cydl.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,477,529,261.51	3,445,987,249.05	0.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	230,067,819.40	-106,637,218.46	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	221,322,767.98	-131,440,936.71	
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,507,595,104.97	1,492,479,487.05	1.01%
基本每股收益(元/股)	0.4152	-0.1924	
稀释每股收益(元/股)	0.4152	-0.1924	
加权平均净资产收益率(%)	15.44%	-8.61%	24.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	11,563,100,441.52	12,361,003,394.79	-6.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,604,965,281.95	1,374,897,462.55	16.73%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	37,632

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国国电集团公司	国家	37.39%	207,220,666	0		0
湖北省能源集团有限公司	国有法人	11.80%	65,362,553	0		0
湖北民源电力实业发展有限责任公司	境内非国有法人	1.68%	9,330,221	0		0
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.55%	8,562,213	0		0
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.74%	4,110,000	0		0
钱光海	境内自然人	0.47%	2,622,878	0		0
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托	其他	0.46%	2,548,585	0		0
李俊	境内自然人	0.45%	2,500,000	0		0
张越	境内自然人	0.32%	1,796,387	0		0
武汉市建银房地产开发公司	国有法人	0.31%	1,694,490	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的股东,持股比例为4.34%。湖北省能源集团有限公司是长江证券股份有限公司的第二大股东,持股比例为10.69%。除此之外,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东杨正鸣,通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户,持有公司股份1148203股,占公司总股本的0.21%。 公司股东贾培敏,通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户,持有公司股份608819股,占公司总股本的0.11%。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

(1)公司主营业务及其在区域市场的地位

公司主营业务为电力、热力生产和销售,所生产的电力全部输入湖北电网,热力主要供给当地企事业单位。截止报告期末,公司可控总装机容量为411万千瓦,全部为火电机组,占湖北全省统调(湖北省内电网公司统一调度的省内电站)装机容量的比重为7.94%。报告期内,公司完成发电量81.64亿千瓦时,占湖北全省统调电厂(不含三峡)发电量的15.22%,同比减少2.51亿千瓦时,降幅2.98%;完成售热量238万吉焦,同比增加65.13万吉焦,增幅为37.6%。报告期内,公司销售煤炭23.49万吨。

(2)公司经营成果

报告期内,公司紧紧抓住煤炭市场价格持续走低的有利局面,领导所属电厂抢发电、控煤价、重安全、强管理、增效益,较好完成了各项经营计划,公司盈利能力和经营管理水平得到提升。报告期内,公司实现营业收入347,752.93万元,同比增加154,115.24万元。营业成本280,613.67万元,同比减少37,376.59万元。实现营业利润32,068.39万元,同比增加43,447.49万元。归属母公司的净利润23,006.78万元,同比增加33,670.5万元。

(3)公司生产经营情况及区域市场状况

报告期内,湖北全省全社会用电保持低速增长态势,全社会累计用电量745.14亿千瓦时,同比增长2.98%。上半年湖北省内主流域来水总体偏少,长江干流来水略偏少,清江、汉江流域来水总体偏枯,主力水电厂均有不同程度减发。受水电减发影响,火电保供增发,发电量稳定增长,全省统调火电厂发电量404.91亿千瓦时,同比增发35.01亿千瓦时,增长9.46%;但是由于机组容量增加,统调火电设备平均利用小时2134小时,同比减少73小时。报告期内,公司系统安全生产形势总体平稳,受宏观经济回暖主力、用电需求增速放缓、国内煤炭产能释放、进口煤量增加等因素影响,煤炭市场整体呈现“供大于求”的弱势运行态势。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2013年半年度财务报告未经审计。

证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　编号:2013-044

国电长源电力股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国电长源电力股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年8月26日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于8月15日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人,实到8人。独立董事许家林先生不幸逝世未能出席会议。会议由董事长张玉新主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决,做出了以下决议:

1.审议通过了公司2013年半年度报告及摘要

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司2013年半年度报告摘要具体内容详见公司于2013年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2013-043)。公司2013年半年度报告全文内容详见公司于2013年8月28日披露于巨潮资讯网站的公司2013年半年度报告。

2.审议通过了关于公司小火电机组关停及资产处置的议案

按照国家能源局和湖北省经信委关于加快淘汰落后产能的有关通知要求,对公司所属国电长源第一发电有限责任公司和国电长源荆门热电厂三台22万千瓦(共计66万千瓦)小火力发电机组实施关停,并向政府有关主管部门积极争取包括三年电量转移、中央淘汰落后产能奖励资金、湖北省环境保护专项治理补助资金以及机组关停容量转移等在内的各项关停补偿政策,尽可能减少关停机组给公司带来的损失,会议同意根据关停机组处置工作整体安排,按照国有资产监管的相关规定,以评估确定的价值为基础,对本次有关关停资产采取挂牌方式予以出售。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见公司于2013年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司小火电机组关停及资产处置的公告》(公告编号:2013-048)。

3.审议通过了关于收购湖北公司风电前期项目成果的议案

为优化公司的电源结构,增加新能源发电装机,会议同意公司整体打包收购公司控股股东中国国电集团公司全资子公司国电湖北电力有限公司所属包括中华山、乐城山、双峰山等在内的10个风电项目前期成果,收购价格以评估确定的价值1,148.79万元为作价基础,经双方协商确定为1,150万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。公司4名关联董事张玉新、沈治、王眉林、赵虎回避了表决,出席董事会的4名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见公司于2013年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购湖北公司风电前期项目关联交易的公告》(公告编号:2013-050)。

4.审议通过了关于设立广水风电有限公司并投资建设广水市中华山风电项目的议案

为优化公司装机结构,促进公司战略转型,提高公司盈利能力,会议同意公司以现金和实物资产相结合的方式,出资约9,500万元(作为注册资本,首期出资3,000万元)在湖北省广水市设立全资子公司“国电长源广水风电有限公司”(暂定名)负责中华山风电项目的投资开发和运营管理。该风电场规划容量49.5MW,项目总投资48,022万元,按运营期上网电价为0.66元/千瓦时(含税)测算,所得税后资本金内部收益率为8.00%,投资回收期为11.2年。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见公司于2013年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司并投资建设广水市中华山风电项目的公告》(公告编号:2013-051)。

5.审议通过了关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案

根据公司对2013年日常关联交易的重新预计,公司所属单位与中国国电集团公司下属单位等关联法人发生的煤炭销售关联交易中公控股子公司国电(河南)煤业有限公司向关联方销售煤炭将超过年初预计的21,000万元,达到61,000万元。鉴于公司所属湖北汉新发电有限公司和国电长源汉川第一发电有限公司关联方国电汉川发电有限公司销售煤炭、商品等关联交易的情况发生了较大变化,预计其年度实际发生额将远低于年初预计数,因此“销售煤炭等商品”类别的关联交易预计总数13.8亿元不做调整。上述关联交易的年初预计事项已经公司第六届董事会第二十次会议、2013年第1次临时股东大会审议通过,并于2013年3月19日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了公告,公告编号:2013-007。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。公司4名关联董事张玉新、沈治、王眉林、赵虎回避了表决,出席董事会的4名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

本议案内容详见公司于2013年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2013年部分日常关联交易重新预计的公告》(公告编号:2013-049)。

6.审议通过了关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案

会议同意公司控股子公司湖北汉新发电有限公司(以下简称“汉新公司”)为湖北汉电电力集团有限公司(以下简称“汉电集团”)提供总额不超过10,000万元的连带责任保证担保,汉新公司承担担保责任的期限为主合同届满之日起2年,同时,汉电集团应为汉新公司提供相应反担保。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　公告编号:2013-045

国电长源电力股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国电长源电力股份有限公司第七届监事会第三次会议于2013年8月26日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于8月15日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人,实到3人。会议出监事会主席刘兴华主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经举手投票表决,作出如下决议:

1.公司2013年半年度报告及摘要

会议审议了公司2013年半年度报告及摘要。监事会认为:该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的有关规定,所披露的信息内容真实、准确、完整地反映了公司2013年上半年的经营管理和财务状况等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定。监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于公司小火电机组关停及资产处置的议案

会议同意按照国家和湖北省的有关规定对公司所属国电长源第一发电有限责任公司和国电长源荆门热电厂(三台22万千瓦(共计66万千瓦)小火力发电机组实施关停,并向政府有关主管部门积极争取落实各项补偿政策。为尽量减少关停机组给公司带来的损失,同意公司按照国有资产监管规定,以评估确定的资产价值为基础,对本次有关关停资产采取挂牌方式予以出售。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于收购湖北公司风电前期成果的议案

会议同意公司以评估确定的价值1,148.79万元为作价基础,以1,150万元的价格整体打包收购湖北公司所属包括中华山、乐城山和双峰山在内的10个风电项目前期成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.关于设立广水风电有限公司并投资建设广水市中华山风电项目的议案

中华山项目作为湖北省优质风电资源,总体建设条件较好,具有较好的盈利能力,能满足公司对外投资收益率的要求,会议同意公司以现金和实物资产相结合的方式,出资约9,500万元(拟定注册资本,首期出资3,000万元,最终达到9,500万元)在广水市设立全资子公司“国电长源广水风电有限公司”(暂定名,以下简称“广水风电公司”)负责中华山风电项目投资开发、运营管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5.关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案

会议同意公司将所属单位与中国国电集团公司下属单位等关联法人发生的煤炭销售关联交易中,公司控股子公司国电(河南)煤业有限公司向关联方销售煤炭的年初预计数由21,000万元调整为61,000万元。鉴于公司所属湖北汉新发电有限公司和国电长源汉川第一发电有限公司向关联方国电汉川发电有限公司销售煤炭、商品等关联交易的情况发生了较大变化,其实际发生额远低于年初预计数,因此“销售煤炭等商品”类别的关联交易预计总数13.8亿元不做调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案

会议同意公司控股子公司湖北汉新发电有限公司(以下简称“汉新公司”)为湖北汉电电力集团有限公司(以下简称“汉电集团”)提供总额不超过10,000万元的连带责任保证担保,汉新公司承担担保责任的期限为主合同届满之日起2年,同时,汉电集团应为汉新公司提供相应反担保。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　公告编号:2013-046

国电长源电力股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2013年第三次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会,经公司于2013年8月26日召开的第七届董事会第三次会议决议,以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》,决定于2013年9月17日召开公司2013年第三次临时股东大会。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.召开时间:

(1)现场会议:2013年9月17日(星期二)下午2:50召开;

(2)互联网投票系统投票时间:2013年9月16日下午3:00~2013年9月17日下午3:00;

(3)交易系统投票时间:2013年9月17日上午9:30~11:30,下午1:00-3:00;

(4)催告公告日期:2013年9月12日(星期四)。

5.召开方式:现场方式和网络方式;

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截至2013年9月11日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。股东代理人出席股东大会,应按本通知第六条规定的格式填写授权委托书,并在会前提交公司。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室。

二、会议审议事项

1.关于公司火电机组关停及资产处置的议案

议案内容详见公司于2013年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2013-048号《关于公司小火电机组关停及资产处置的公告》。

2.关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案

议案内容详见公司于2013年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2013-049号《关于2013年部分日常关联交易重新预计的公告》。

3.关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案

议案内容详见公司于2013年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2013-047号《关于湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供担保的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续;

3.拟现场出席会议的股东请于2013年9月13日(星期五)上午8:30至11:30,下午2:30至5:30,到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续;异地股东可通过传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:360966;

2.投票简称:长源投票;

3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月17日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

4.在投票当日,“长源投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司火电机组关停及资产处置的议案	1.00
议案2	关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案	2.00
议案3	关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案	3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年9月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2013年9月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1.会议联系方式:

公司地址:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦(邮编:430066)。联系电话:027-88717136、88717137　传真:027-88717134,联系人:张明清

2.会议费用:与会股东食宿与交通费自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我公司(个人)出席国电长源电力股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

议案名称	表决结果		
	同意	反对	弃权
1.关于公司火电机组关停及资产处置的议案			
2.关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案			
3.关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案			

注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果,或“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。关联股东对议案3回避表决。

委托人(签名/盖章):　　委托人有效期限:

委托人身份证号码:　　受托人签名:

委托人证券账户号:　　受托人身份证号码:

委托人持股数量:　　委托日期:

本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

2013年8月28日

证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　公告编号:2013-047

国电长源电力股份有限公司控股子公司 关于湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●被担保人名称:湖北汉电电力集团有限公司

●本次担保额度:10,000万元人民币

●本次担保不构成公司的关联交易

●本公司无逾期对外担保

●本次担保事项,尚需提交公司股东大会审议通过,担保协议尚未签署

一、担保情况概述

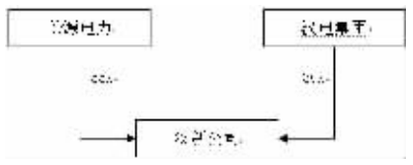
2013年7月,湖北汉电电力集团有限公司(以下简称“汉电集团”)合计5,020万元的商业银行借款到期,上述银行借款均由公司控股子公司湖北汉新发电有限公司(以下简称“汉新公司”)提供连带责任保证担保,现根据汉电集团经营情况和业务发展的需要,需续贷上述两笔银行借款。根据银行的贷款要求,公司拟同意由汉新公司继续为汉电集团上述续贷银行借款提供担保。

公司于2013年8月26日召开的第七届董事会第三次会议审议并一致通过了《关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案》,同意汉新公司为汉电集团提供担保,担保金额不超过10,000万元,担保期限不超过两年,同时,汉电集团对汉新公司进行反担保。

本次担保事项相关协议尚未签署,尚需提交公司股东大会审议,本次担保不构成本公司的关联交易。

二、被担保人基本情况

1.产权关系图



2.基本情况

汉电集团成立于1998年,注册资本为人民币7,000万元。该公司注册地址:湖北省汉川市新河镇;法定代表人:程皓;主要经营范围:电力开发、电力工程设计、燃料、煤碳购销、铁路营运、铁路工程维护等。其合法持有汉新公司30%的股权。

截止2012年12月31日总资产34,117.63万元,负债总额26,051.59万元(其中银行贷款总额为9,300万元、应付票据6358万元、流动负债总额为26,051.59万元),净资产8,066.04万元,营业收入15,907.73万元,利润总额70.37万元,净利润563.31万元,资产负债率76.36%。

截止2013年7月底(未经审计),汉电集团的资产总额34,143万元,负债总额26,336万元,净资产7,807万元,资产负债率77.13%,利润总额-169万元,净利润-169万元。

三、董事会意见

汉电集团持有公司控股子公司汉新公司30%的股权,与汉新公司和公司全资子公司国电长源汉川第一发电公司在设备检修、燃料采运、粉煤灰综合利用及后勤保障等方面存在紧密的业务关系,根据汉电集团的经营情况和业务发展的需求,为解决银行短期融资需要,公司拟同意汉新公司为汉电集团提供总额不超过10,000万元,担保期限不超过两年的银行借款担保,同时,汉电集团需对汉新公司提供相应反担保。

公司董事会认为,汉电集团向银行借款用于解决短期融资需求,符合该公司发展需要,汉新公司为该笔贷款提供担保能够促进其与公司控股、全资子公司之间的业务合作