

# 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于收购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 本次收购资金来源于银行并购贷款和其他自筹两部分，其中银行贷款129,000,000.00元（最终金额以银行审批结果为准），贷款利率为2.2%-2.9%之间，该笔贷款借款期限为7年，本金及利息偿还主要利用公司后续主营业务收入及被投资企业年度分红。截至到2023年9月30日，公司账面货币资金48,860.93万元，总资金量比较充裕。本次交易的资金使用可能影响公司的现金流，但因为公司经营现金流入在公司历史上比较稳定，不应会带来较大风险。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不存在重大法律障碍。
- 本次交易经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，本次无需提交公司股东大会审议。

风险提示：  
1. 本次收购面临的公司业绩不达预期、商誉减值、管理不善等方面的风险，敬请广大投资者关注；  
2. 本次收购面临的流动性风险：公司进行本次交易，主要目的是通过投资及业务合作，扩大公司的产品线，提高公司的竞争能力，促进公司业务的发展。若不能有效地管控标的公司的经营活动，进而导致整体业绩不达预期，将会对本次收购造成不利影响。

2. 商誉减值的风险：本次收购完成后形成商誉6,864.616.03万元，根据《企业会计准则》，本次收购完成的商誉将在未来年度摊销。如果未来由于行业不景气或标的公司自身因素导致其未来经营状况远未达预期，则公司存在商誉减值风险，从而影响公司当期损益。  
3. 管理不善的风险：尽管公司在技术、管理和客户资源等方面，标的公司与公司有充分的协同性，但由于管理模式、企业文化等的差异，仍不排除收购完成后双方在人事、制度和业务上难以实现高效的整合与协同发展，影响企业的运营和发展。

交易概述  
(一) 本次交易的背景和目的  
为实施产品线、客户资源优势互补，共享产品开发、研发、质检、生产、仓储及地上物业等方面的资源，扩大业务范围，提升主营业务竞争力，提升公司综合竞争力，公司与叶叶生物商谈一致，就公司购买叶叶生物100%的股权事宜于2024年4月18日签署《股权转让协议》。公司使用自有资金及其他自筹资金，以人民币180,912,300.00元（大写：人民币壹亿捌仟玖佰壹拾贰万叁仟叁佰元整）收购上海阿拉丁生物科技股份有限公司100%的股权。其中，标的公司股东董耀斌转让30.60%的股权，对价为108,547,390元；股东周小勇转让120.40%的股权，对价为72,364,920元。

本次交易完成后，叶叶生物将成为公司控股子公司。  
本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

(二) 本次交易的审批与程序  
2024年3月18日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司收购上海阿拉丁生物科技股份有限公司股权的议案》。

根据《公司章程》及相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

(三) 本次交易信息披露情况的审批及其他程序  
根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，本次交易无需提交股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍亦无需有关政府部门批准。

2. 交易对方的基本情况  
(一) 交易对方介绍  
1. 叶叶生物，中国内地，从事生物医学、叶叶生物股东之一；  
2. 周小勇，中国内地，叶叶生物执行董事兼副总经理，叶叶生物股东之一。  
叶叶生物与董耀斌系夫妻关系。  
(二) 交易对方不是失信被执行人。  
(三) 截至本公告披露日，交易对方与公司之间不存在关联关系。

3. 交易标的的基本情况  
(一) 交易标的类别  
本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“购买或者出售资产”类型。

(二) 交易标的简介  
1. 标的公司基本情况  
公司名称：上海阿拉丁生物科技股份有限公司  
统一社会信用代码：91310117689416667X  
注册地址：上海市虹口区湾镇街道长阳路405号6幢  
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人：周小勇  
注册资本：2000万人民币  
成立日期：2009年04月28日  
是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料制造；生物基材料销售；医学研究和试验发展；分析仪器销售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；仪器仪表销售；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料研发；金属材料销售；标准化服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次交易前股权结构：

股东名称	注册资本	认缴出资额	实缴出资额	出资状态
叶叶生物	12,000,000.00	100.0%	12,000,000.00	100.0%
董耀斌	8,000,000.00	80.0%	8,000,000.00	100.0%
周小勇	30,000,000.00	100.0%	30,000,000.00	100.0%

2. 交易标的的权属状况  
截止本公告发布之日，叶叶生物不属于失信被执行情况，权属清晰，叶叶生物股权不存在质押、查封、冻结或妨礙股权转让的情形，不存在任何限制转让的情况。

3. 主要财务数据（合并口径）

项目	2024年1-3月(2024Q1)	2023年1-3月(2023Q1)
营业收入	96,167,438.29	102,897,113.39
净利润	49,038,232.62	46,231,203.33
经营活动产生的现金流量净额	1,860,000.00	3,500,000.00
总资产	3,055,000.00	159,000.00

标的公司上述主要财务数据已经会计师事务所审计。

叶叶生物成立于2009年8月，注册地、经营地均位于上海市松江区。公司主要从事科研试剂的研发、生产及销售，在生化试剂、标准品、小分子抑制剂、液体试剂等相关产品方面优势明显。“阿拉丁”试剂品牌，业务遍布全国，在行业内具有一定知名度。公司产品种类齐全，库存充足，客户包括全国各大高等院校科研院所、医院、食品、化工、生物工程等工业领域的科研机构。

一、标的公司的评估情况  
为确定标的股权的价格，公司聘请具有证券、期货相关资产评估业务资质的资产评估机构德永信信（上海）资产评估有限责任公司（以下简称“德永信武”）对标的公司全部权益价值进行评估，并出具了《为沪证监评字【2024】第007号报告》（资产评估报告）。报告以2024年1月31日为基准日对叶叶生物全部权益价值进行评估，叶叶生物收益法下的评估价值为37,027.82万元，增值率为3506.64%，资产基础法下的股东全部权益评估价值为16,087.78万元，增值率163.57%。

(二) 本次交易的定价  
各方经友好协商一致意见，以《资产评估报告》中收益法下的标的公司全部权益价值评估值人民

币37,027.82万元作为本次股权转让的参考定价依据。确定标的公司51%股权交易价值为人民币18,091.23万元。

(三) 本次交易估值是否公允  
叶叶生物100%股权交易估值为人民币354,730,000元，相对于其2023年的净资产增值413.68%，该估值是在尽职调查的基础上经交易双方多次谈判确定的。近年来叶叶生物经营业绩持续增长，2023年实现营业收入人民币104,456,787.02元，净利润8,821,284.56元；2024年1月实现营业收入10,367,854.59元，净利润3,924,402.70元。按照2023年度净利润计算本次并购增值率为93.63倍，参考前次股权转让业务上市公司平均溢价率42.6倍，交易价格合理。根据本次聘请评估人员的评估，叶叶生物资产评估基准日（2024年1月31日）收益法下的标的公司全部权益价值评估值人民币37,027.82万元，交易估值参考评估值具有公允性。

五、交易合同或协议的主要内容  
(一) 协议主体  
甲方：上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
乙方：董耀斌  
丙方：周小勇  
叶叶生物和叶叶生物和叶叶生物公司

(以上为一方-乙方二方合称“乙方”或“交易对方”；丙方称为“叶叶”、“叶叶生物”或“目标公司”；以上甲方、乙方丙方合称“各方”；单独称为“一方”，“一方”视上下文具体语境可指其中每一方或任何一方。)

(二) 交易对价  
甲方通过支付现金的方式购买乙方所持目标公司51%的股权、乙方一转让33.60%的股权、乙方二转让20.40%的股权。甲方与乙方以甲方聘请的具有证券从业资格会计师事务所审计的目标公司截至基准日的净资产为参考依据，并结合资产评估报告结果，经甲乙双方友好协商确定，乙方所持目标公司51%的交易价格为180,912,300.00元（大写：人民币壹亿捌仟玖佰壹拾贰万叁仟叁佰元整）。

(三) 对价的支付方式  
各方一致同意，在交割前的一切条件全部满足或甲方豁免的相关条件之外的其他条件均得到满足后，甲方将按照下述进度进行分期支付现金对价：  
(1) 首期现金对价：股权转让协议生效之日起26个工作日内（目标的资产交割完成后），甲方由乙方支付现金对价的50%；  
(2) 第二期现金对价：交割日满一年以上上市公司2024年年度报告已披露之日起20个工作日内，甲方由乙方支付现金对价的5%；  
(3) 第三期现金对价：交割日满二年后上市公司2025年年度报告披露之日起20个工作日内，甲方由乙方支付现金对价的10%；  
(4) 第四期现金对价：交割日满三年内上市公司2026年年度报告披露之日起20个工作日内，甲方由乙方支付现金对价的25%。

(四) 业绩承诺及业绩补偿条款  
乙方承诺，目标公司2024年、2025年和2026年扣除非经常性损益后的“经审计净利润”分别不低于3,300万元、4,000万元和4,700万元。前述“经审计净利润”（下同）指甲方指定的从事事务具备资格的会计师事务所根据中国会计准则对目标公司进行审计的扣除非经常性损益后的净利润。

如目标公司累计实际净利润数低于累计承诺净利润数的90%，乙方应向甲方进行业绩补偿。由于本次交易的现金对价分期支付，第二期至第四期支付时，当期业绩补偿金额（如有）从甲方应付支付的当期现金对价中予以扣除。如果当期现金对价不足以扣除当期业绩补偿金额的，乙方应在收到甲方书面通知之日起10个工作日内以自筹资金补足差额并支付至甲方指定账户。

业绩补偿按照下述公式计算应补偿金额：  
当期业绩补偿金额 =（截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润数总和 × 交易价格 - 前期累积已补偿金额

五、交割完成后的安排  
各方一致同意，标的资产应在股权转让协议生效之日起15个工作日内办理完毕相应的工商变更登记手续。

目标的资产交割完成之日起，甲方即成为标的资产的合法所有者，享有并承担与标的资产有关的一切权利、义务及责任；乙方则不再享有与标的资产有关的一切权利和权益，也不承担与标的资产有关的一切义务和责任，但协议另有约定的除外。

六、本次交易的资金来源  
本次收购叶叶生物的股权金额为180,912,300元，资金来源于银行并购贷款和其他自筹两部分，其中银行贷款129,000,000.00元（最终金额以银行审批结果为准），贷款利率为2.2%-2.9%之间，具体利率取决于最终确定的合作银行，该笔贷款借款期限均为7年，本金及利息偿还主要利用公司后续主营业务收入及被投资企业年度分红。截至到2023年9月30日，公司账面货币资金48,860.93万元，这些资金主要来源于募集资金自有资金。本次交易的资金使用可能影响公司的现金流，但因为公司经常性现金流流入在公司历史上比较稳定，不会带来较大风险。

七、涉及收购、出售资产的其他安排  
本次交易的交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易，亦不存在可产生关联交易的安排，本次交易也不涉及与收购对外担保责任等情况。

八、收购资产对上市公司的影响  
第一，本次交易完成后，公司将直接持有叶叶生物100%的股权，叶叶生物将成为公司合并报表范围内的控股子公司，公司将合并报表内的营业收入及利润水平有所增加。根据公司2023年业绩快报，公司2023年营业收入为4,043.02元，净利润为0.83元；以2023年的财务数据测算，公司合并报表后的营业收入及利润水平分别增长26.93%和44.21%。

第二，叶叶生物和叶叶均是从事科研试剂研发、生产、销售的企业，客户均为大专院校和企业的科研机构。“阿拉丁”试剂品牌，业务遍布全国，在行业内具有一定知名度。叶叶生物产品种类齐全，库存丰富，客户包括全国各地大中小学校科研院所和医药、食品卫生、电子、石化、生物工程等工业领域的科研机构。双方在客户、供应商渠道、品牌效应方面能够产生较好的协同效应。

第三，叶叶生物系高新技术企业、上海市专精特新中小企业。公司自主研发团队均具备多年的行业研发经验，对生化试剂、标准品、小分子抑制剂、液体试剂等相关产品有着多年的产品研发经验。叶叶生物的研发力量及在生物试剂等领域积累的先发优势和检测方法和，可以与阿拉丁形成互补和协同，有利于提升公司的科技创新能力。

第四，叶叶生物在生化试剂、液体试剂、标准品、小分子化合物等方面积累了丰富的产品，阿拉丁的试剂产品中高端化学试剂占比比较高，与叶叶生物的产品线有一定的差异性，通过此次并购可以丰富公司产品线，客户可以覆盖全，客户可以覆盖全，客户可以覆盖全，客户可以覆盖全。

第五，本次收购叶叶生物的股权金额为180,912,300元，资金来源于银行贷款和其他自筹资金，其中银行贷款129,000,000元，贷款利率为2.2%-2.9%之间，上述资金来源于其在正常业务正常发展的前提下作出的投资规划，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响现有经营活动的正常进行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
2024年3月19日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-008  
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

# 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况  
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。因情况紧急，召集人进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席苏东生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况  
本次会议关于监事会主席苏东生先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：  
(一)审议通过《关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司收购上海阿拉丁生物科技股份有限公司股权的议案》  
议案内容：我们认为公司收购上海阿拉丁生物科技股份有限公司股权符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划及目前实际经营需要，本次交易定价公允，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上，监事会同意本次股权转让事项。  
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体表决情况如下：  
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。  
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
监事会  
2024年3月19日

# 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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 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担保的金额：本次担保额度不超过1.17亿英镑，除此以外，公司已实际为其提供的担保金额为29,589.70万元人民币。

● 本次担保是否有追偿权：无  
● 对外担保逾期的预计情况：截至2024年3月18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。

三、担保合同基本约定  
(一) 本次担保的基本情况  
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）间接持股50%的英国ICOL公司负责建设海上风电项目，目前项目前期工作正在按计划推进。为确保ICOL项目按期开发策略能够顺利，尽快确定关键供应链、签署产能确定协议或前租项目开发协议，实现项目融资关闭并开工，公司预计为ICOL公司新增提供担保金额不超过1.17亿英镑。新增担保额度包括原担保合同下的担保金额增加。  
(二) 本次担保的主要决策程序  
以上担保事项已于2024年3月18日经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

担保对象	担保品种	担保币种	担保期限	担保金额	担保用途	担保利率	担保费用	担保费率	担保方式
ICOL公司	流动资金	英镑	12个月	117,000,000.00	运营	8.00%	3,513,000.00	3.00%	连带责任

(注)：1.上表中担保方是基于目前业务的预计，具体安排届时将根据业务实际需求确定，以业务签订具体合同后所定为准。  
2. ICOL公司间接持股50%的合营企业，该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司按照担保协议为其提供担保。

二、被担保人基本情况  
(一) 被担保人基本情况  
ICOL公司成立时间为2010年02月17日，注册地为英国，注册地址为11th Floor, 40 Princess Street, Edinburgh, EH2 2BT, Scotland, United Kingdom。注册资本为3,110万英镑，主营业务为可再生能源发电，属可再生能源行业。  
(二) 主要财务数据  
截至2022年12月31日，ICOL公司经审计的财务数据为：资产总额19,365万英镑，负债总额17,191万英镑，银行借款余额20,970万英镑，流动负债总额16,289万英镑，资产净额为2,174万英镑；2022年营业收入为2,174万英镑，净利润为2,174万英镑。

截至2023年9月30日，ICOL公司未经审计的财务数据为：资产总额30,792万英镑，负债总额28,790万英镑，银行借款总额90万英镑，流动负债总额27,853万英镑，资产净额为2,912万英镑；2023年1-9月营业收入1,000万英镑，净利润为1,000万英镑。

八（三）股权投资关系结构图  
ICOL公司股权结构如下：Inch Cape Offshore Holdings Limited（以下简称ICOHL）100%持有，ICOHL股权结构如下：国投电力控股股份有限公司（持股55%）、爱尔兰电力公司（持股45%）。

三、担保协议的主要内容  
担保类型：信用担保  
担保期限：自担保协议生效之日起算（按主债务本金金额计）

担保范围：为确保项目融资顺利关闭并开工，ICOL公司必须尽快确定关键供应链、签署产能确定协议或前租项目开发协议，上述协议计划需要为ICOL公司提供不超过1.17亿英镑额度（按主债务本金金额计）的新增担保。ICOL公司应承担与相关合同下的支付义务，由项目股代人为履行。结合工作状况，担保协议主要内容为公司与供应链企业或金融机构或其他相关方共同确定，实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准。

反担保情况及效力：无  
四、担保的必要性和合理性  
ICOL公司持有的英国海上风电项目是落实公司“十四五”国际战略规划、稳步布局海外业务的关键。公司为ICOL公司提供担保能够稳定项目产能及施工窗口，继续推动电站项目建设工作，有利于项目按期开工。

截至2023年9月30日，ICOL公司负债总额合计2.87亿英镑，其中银行贷款余额为24,190万英镑，海外项目筹建过程中股权投资较多导致贷款的形式代替部分注册资本，因此导致截至2023年9月30日ICOL公司资产负债率70.54%，实际计提减值准备的金额较低。

综上分析，本次对ICOL公司的担保行为不会损害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  
本次担保经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，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公司的经营情况和项目建设的实际需要。ICOL公司为公司控股子公司，资信情况良好，债务规模可控，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、累计担保金额及逾期担保情况  
截至2024年3月18日，公司已实际为ICOL公司提供担保金额为人民币29,589.70万元，公司（含对控股子公司）对外担保余额为人民币387,629.18万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）为人民币388,038.47万元，分别占公司最近一期经审计的归属于上市公司所有者权益的比例为72.98%和73.17%。截至2024年3月18日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司 监事会  
2024年3月19日

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2024-008

# 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 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担保的金额：本次担保额度不超过1.17亿英镑，除此以外，公司已实际为其提供的担保金额为29,589.70万元人民币。

● 本次担保是否有追偿权：无  
● 对外担保逾期的预计情况：截至2024年3月18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。

三、担保合同基本约定  
(一) 本次担保的基本情况  
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）间接持股50%的英国ICOL公司负责建设海上风电项目，目前项目前期工作正在按计划推进。为确保ICOL项目按期开发策略能够顺利，尽快确定关键供应链、签署产能确定协议或前租项目开发协议，实现项目融资关闭并开工，公司预计为ICOL公司新增提供担保金额不超过1.17亿英镑。新增担保额度包括原担保合同下的担保金额增加。  
(二) 本次担保的主要决策程序  
以上担保事项已于2024年3月18日经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

担保对象	担保品种	担保币种	担保期限	担保金额	担保用途	担保利率	担保费用	担保费率	担保方式
ICOL公司	流动资金	英镑	12个月	117,000,000.00	运营	8.00%	3,513,000.00	3.00%	连带责任

(注)：1.上表中担保方是基于目前业务的预计，具体安排届时将根据业务实际需求确定，以业务签订具体合同后所定为准。  
2. ICOL公司间接持股50%的合营企业，该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司按照担保协议为其提供担保。

二、被担保人基本情况  
(一) 被担保人基本情况  
ICOL公司成立时间为2010年02月17日，注册地为英国，注册地址为11th Floor, 40 Princess Street, Edinburgh, EH2 2BT, Scotland, United Kingdom。注册资本为3,110万英镑，主营业务为可再生能源发电，属可再生能源行业。  
(二) 主要财务数据  
截至2022年12月31日，ICOL公司经审计的财务数据为：资产总额19,365万英镑，负债总额17,191万英镑，银行借款余额20,970万英镑，流动负债总额16,289万英镑，资产净额为2,174万英镑；2022年营业收入为2,174万英镑，净利润为2,174万英镑。

截至2023年9月30日，ICOL公司未经审计的财务数据为：资产总额30,792万英镑，负债总额28,790万英镑，银行借款总额90万英镑，流动负债总额27,853万英镑，资产净额为2,912万英镑；2023年1-9月营业收入1,000万英镑，净利润为1,000万英镑。

八（三）股权投资关系结构图  
ICOL公司股权结构如下：Inch Cape Offshore Holdings Limited（以下简称ICOHL）100%持有，ICOHL股权结构如下：国投电力控股股份有限公司（持股55%）、爱尔兰电力公司（持股45%）。

三、担保协议的主要内容  
担保类型：信用担保  
担保期限：自担保协议生效之日起算（按主债务本金金额计）

担保范围：为确保项目融资顺利关闭并开工，ICOL公司必须尽快确定关键供应链、签署产能确定协议或前租项目开发协议，上述协议计划需要为ICOL公司提供不超过1.17亿英镑额度（按主债务本金金额计）的新增担保。ICOL公司应承担与相关合同下的支付义务，由项目股代人为履行。结合工作状况，担保协议主要内容为公司与供应链企业或金融机构或其他相关方共同确定，实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准。

反担保情况及效力：无  
四、担保的必要性和合理性  
ICOL公司持有的英国海上风电项目是落实公司“十四五”国际战略规划、稳步布局海外业务的关键。公司为ICOL公司提供担保能够稳定项目产能及施工窗口，继续推动电站项目建设工作，有利于项目按期开工。

截至2023年9月30日，ICOL公司负债总额合计2.87亿英镑，其中银行贷款余额为24,190万英镑，海外项目筹建过程中股权投资较多导致贷款的形式代替部分注册资本，因此导致截至2023年9月30日ICOL公司资产负债率70.54%，实际计提减值准备的金额较低。

综上分析，本次对ICOL公司的担保行为不会损害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  
本次担保经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，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公司的经营情况和项目建设的实际需要。ICOL公司为公司控股子公司，资信情况良好，债务规模可控，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、累计担保金额及逾期担保情况  
截至2024年3月18日，公司已实际为ICOL公司提供担保金额为人民币29,589.70万元，公司（含对控股子公司）对外担保余额为人民币387,629.18万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）为人民币388,038.47万元，分别占公司最近一期经审计的归属于上市公司所有者权益的比例为72.98%和73.17%。截至2024年3月18日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司 董事会  
2024年3月19日

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2024-008

# 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 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担保的金额：本次担保额度不超过1.17亿英镑，除此以外，公司已实际为其提供的担保金额为29,589.70万元人民币。

● 本次担保是否有追偿权：无  
● 对外担保逾期的预计情况：截至2024年3月18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。

三、担保合同基本约定  
(一) 本次担保的基本情况  
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）间接持股50%的英国ICOL公司负责建设海上风电项目，目前项目前期工作正在按计划推进。为确保ICOL项目按期开发策略能够顺利，尽快确定关键供应链、签署产能确定协议或前租项目开发协议，实现项目融资关闭并开工，公司预计为ICOL公司新增提供担保金额不超过1.17亿英镑。新增担保额度包括原担保合同下的担保金额增加。  
(二) 本次担保的主要决策程序  
以上担保事项已于2024年3月18日经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

担保对象	担保品种	担保币种	担保期限	担保金额	担保用途	担保利率	担保费用	担保费率	担保方式
ICOL公司	流动资金	英镑	12个月	117,000,000.00	运营	8.00%	3,513,000.00	3.00%	连带责任

(注)：1.上表中担保方是基于目前业务的预计，具体安排届时将根据业务实际需求确定，以业务签订具体合同后所定为准。  
2. ICOL公司间接持股50%的合营企业，该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司按照担保协议为其提供担保。

二、被担保人基本情况  
(一) 被担保人基本情况  
ICOL公司成立时间为2010年02月17日，注册地为英国，注册地址为11th Floor, 40 Princess Street, Edinburgh, EH2 2BT, Scotland, United Kingdom。注册资本为3,110万英镑，主营业务为可再生能源发电，属可再生能源行业。  
(二) 主要财务数据  
截至2022年12月31日，ICOL公司经审计的财务数据为：资产总额19,365万英镑，负债总额17,191万英镑，银行借款余额20,970万英镑，流动负债总额16,289万英镑，资产净额为2,174万英镑；2022年营业收入为2,174万英镑，净利润为2,174万英镑。

截至2023年9月30日，ICOL公司未经审计的财务数据为：资产总额30,792万英镑，负债总额28,790万英镑，银行借款总额90万英镑，流动负债总额27,853万英镑，资产净额为2,912万英镑；2023年1-9月营业收入1,000万英镑，净利润为1,000万英镑。

八（三）股权投资关系结构图  
ICOL公司股权结构如下：Inch Cape Offshore Holdings Limited（以下简称ICOHL）100%持有，ICOHL股权结构如下：国投电力控股股份有限公司（持股55%）、爱尔兰电力公司（持股45%）。

三、担保协议的主要内容  
担保类型：信用担保  
担保期限：自担保协议生效之日起算（按主债务本金金额计）

担保范围：为确保项目融资顺利关闭并开工，ICOL公司必须尽快确定关键供应链、签署产能确定协议或前租项目开发协议，上述协议计划需要为ICOL公司提供不超过1.17亿英镑额度（按主债务本金金额计）的新增担保。ICOL公司应承担与相关合同下的支付义务，由项目股代人为履行。结合工作状况，担保协议主要内容为公司与供应链企业或金融机构或其他相关方共同确定，实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准。

反担保情况及效力：无  
四、担保的必要性和合理性  
ICOL公司持有的英国海上风电项目是落实公司“十四五”国际战略规划、稳步布局海外业务的关键。公司为ICOL公司提供担保能够稳定项目产能及施工窗口，继续推动电站项目建设工作，有利于项目按期开工。

截至2023年9月30日，ICOL公司负债总额合计2.87亿英镑，其中银行贷款余额为24,190万英镑，海外项目筹建过程中股权投资较多导致贷款的形式代替部分注册资本，因此导致截至2023年9月30日ICOL公司资产负债率70.54%，实际计提减值准备的金额较低。

综上分析，本次对ICOL公司的担保行为不会损害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  
本次担保经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，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公司的经营情况和项目建设的实际需要。ICOL公司为公司控股子公司，资信情况良好，债务规模可控，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、累计担保金额及逾期担保情况  
截至2024年3月18日，公司已实际为ICOL公司提供担保金额为人民币29,589.70万元，公司（含对控股子公司）对外担保余额为人民币387,629.18万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）为人民币388,038.47万元，分别占公司最近一期经审计的归属于上市公司所有者权益的比例为72.98%和73.17%。截至2024年3月18日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司 董事会  
2024年3月19日

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2024-008

# 国投电力控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知