

山东新能泰山发电股份有限公司

关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理融资的关联交易公告

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

一、关联交易概述

1、为满足项目建设资金需求及正常经营的资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称：华能云成保理公司）申请办理融资，总金额为50,000万元，融资成本不超过6%，融资期限不超过一年。

2、华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简称：云成金服）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、公司于2019年10月28日召开了第八届董事会第二十七次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：华能云成商业保理(天津)有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道456号恒盛广场4号楼

注册资本：5000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨青

成立日期：2018年7月9日

统一社会信用代码：91120118MA06DFA24M

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

股权结构：北京云成金融信息服务有限公司持有100%股权，实际控制人为中国华能集团有限公司。

2、主要财务数据

截至2018年12月31日，资产总额5,225.18万元，负债总额167.23万元，净资产5,057.95万元。2018年实现营业收入1,523.73万元，利润总额69.06万元，净利润57.95万元。

截至2019年9月30日，资产总额5,528.30万元，负债总额151.00万元，净资产5,377.30万元。2019年1-9月实现营业收入3,359.26万元，利润总额401.66万元，净利润319.34万元。

3、关联关系

华能云成保理公司是云成金服全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

4、关联方是否失信被执行人。

华能云成保理公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理融资，总金额为50,000万元，融资成本不超过6%，融资期限不超过一年。

四、交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理融资，按照不超过公司及子公司取得银行贷款时的利率水平承担融资成本。

五、拟签订合同的主要内容

公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理融资，总金额为50,000万元，融资成本不超过6%，融资期限不超过一年。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了满足不同公司及子公司项目建设以及正常经营的资金需求，有利于加快公司及子公司的项目建设实施与资金运转，符合公司和全体股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年初至披露日，公司及子公司与华能云成保理公司累计已发生的各类关联交易的总金额为51,038.58万元。其中借款余额为50,000万元，借款利息支出为1,038.58万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：本次关联交易是为满足公司及子公司项目建设以及正常经营的资金需求，该交易有利于加快公司及子公司的项目建设实施与资金运转。公司对关联交易的表决程序合规，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

作为公司的独立董事，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可、独立董事意见。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日

