

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的任何損失承擔任何責任。



華電國際電力股份有限公司  
**Huadian Power International Corporation**  
**Limited \***

(在中華人民共和國「中國」註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份代碼：1071)

## 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。

茲載列華電國際電力股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的公告，僅供參閱。

承董事會命  
華電國際電力股份有限公司  
周連青  
董事會秘書

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

趙建國（董事長，非執行董事）、陳斌（副董事長，執行董事）、王映黎（副董事長，非執行董事）、田洪寶（執行董事）、苟偉（非執行董事）、褚玉（非執行董事）、張科（非執行董事）、丁慧平（獨立非執行董事）、王大樹（獨立非執行董事）、王傳順（獨立非執行董事）及宗文龍（獨立非執行董事）。

中國 • 北京

二零一七年三月二十八日

\*僅供識別



## 华电国际电力股份有限公司

### 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

我们在听取了华电国际电力股份有限公司（“公司”）有关人员的相关说明和查阅有关资料后，现就公司对外担保事宜说明并发表意见如下：

（一）公司 2007 年年度股东大会决议，同意公司为持股 78% 的华电宿州生物质能发电有限公司（“宿州生物质能公司”）人民币 2.5 亿元银行借款按持股比例提供担保。公司实际为该公司人民币 2.35 亿元借款按持股比例提供了担保，截至 2016 年 12 月 31 日，公司按持股比例为该公司提供担保余额为人民币 12,480 万元。

（二）公司 2007 年年度股东大会决议，同意公司为全资子公司华电国际宁夏新能源发电有限公司（“宁夏新能源公司”）宁东风电项目 2 亿元借款提供担保。公司实际为该公司人民币 0.5 亿元借款提供了担保，截至 2016 年 12 月 31 日，担保余额为人民币 3,000 万元。

（三）公司 2008 年年度股东大会决议，同意公司为全资子公司华电内蒙古开鲁风电有限公司（“开鲁风电公司”）提供不超过人民币 26.7 亿元的项目借款担保。公司实际为该公司人民币 8.3 亿元的项目借款提供了担保，截至 2016 年 12 月 31 日，担保余额为人民币

43,242.8 万元。

（四）公司 2010 年和 2011 年股东大会决议，同意公司为控股子公司提供总额不超过人民币 45 亿元的担保，公司实际为子公司提供担保人民币 304,428 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，担保余额人民币 69,324.9 万元，其中为山西茂华能源投资有限公司（“茂华公司”）提供担保余额为人民币 29,200 万元，为杭州华电下沙热电有限公司（“下沙公司”）提供担保余额为人民币 34,300 万元，为华电浙江龙游热电有限公司（“龙游公司”）担保余额人民币 5,824.9 万元。

（五）电力建设项目要求资本金比例不低于 20%，公司一般按项目投资的 20%注入项目资本金。上述宿州生物质能公司、宁夏新能源公司、下沙公司和龙游公司四个公司的资产负债率均超过 70%。茂华公司生产煤矿受持续亏损影响、在建煤矿投资金额较大等原因影响，资产负债率超过 70%。

（六）公司2007年年度股东大会决议，同意四川广安发电有限责任公司（“广安公司”）按持股比例（45%）为四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司（“龙滩公司”）提供总额不超过人民币20,166万元的借款担保。截至2016年12月31日，广安公司按持股比例为该公司提供担保余额为人民币4,365万元。该公司资产负债率为52.30%。

（七）截至 2016 年 12 月 31 日，公司对所属子公司提供担保余额合计为人民币 128,047.7 万元，本集团对外提供担保金额合计为人民币 4,365 万元，合计担保余额人民币 132,412.7 万元，占公司最近一期合并会计报表净资产的 2.35%，没有超过公司最近一期合并会计

报表净资产的 50%。

(八) 公司上述担保中, 为宿州生物质能公司、宁夏新能源公司、开鲁风电公司、茂华公司、下沙公司、龙游公司提供担保和广安公司为龙滩公司提供担保经过了股东大会批准, 依法进行了信息披露。

二〇一七年三月二十八日

第七届董事会独立董事:

董事 (签字) \_\_\_\_\_  
(丁慧平)

董事 (签字) \_\_\_\_\_  
(王大树)

董事 (签字) \_\_\_\_\_  
(王传顺)

董事 (签字) \_\_\_\_\_  
(宗文龙)