

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2008-005

## 大唐国际发电股份有限公司 提供反担保的公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、担保情况概述

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）于2008年1月11日召开的第六届四次董事会，审议通过了《关于收购真兴电力有限公司90%股权及向大唐国际（香港）有限公司融资提供反担保的议案》。

董事会同意公司之全资子公司大唐国际（香港）有限公司（“大唐香港”）收购真兴电力有限公司（“真兴电力”）90%股权，以间接控股青海—爱依斯电力有限公司，以运营青海直岗拉卡水电站4台38兆瓦水力发电机组。

大唐香港为完成上述收购事项将向中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）借款；中国银行股份有限公司（“中国银行”）为大唐香港该笔借款将向中银香港以出具银行保函方式提供担保；董事会同意公司为中国银行就大唐香港该笔借款作出的担保提供反担保，担保方式为连带责任保证。

根据大唐香港与中银香港签署的《借款合同》，大唐香港的借款本金为港币7亿元，借款期限为大唐香港首次提款之日起12个月。中国银行于2008年1月29日向中银香港出具了本金金额为港币7亿元的银行保函（“保函”），用于担保大唐香港在《借款合同》项下债务及时得到清偿。于2008年2月2日，公司与中国银行签署《反担保保证合同》，为中国银行就大唐香港的该笔借款作出的担保提供反担保，反担保范围为中国银行根据保函为大唐香港垫付的所有款项。

#### 二、被担保人基本情况

大唐香港为公司于 2004 年在香港设立的全资子公司，注册地址为：香港金钟道 88 号太古广场 2 座 2501，注册资本金为 290 万美元。目前，大唐香港营业涉及煤炭贸易和电厂用四大管道贸易。

截至 2007 年 12 月底，大唐香港总资产合计港币 9795 万元，负债总额为港币 6080 万元，净资产为港币 3715 万元，资产负债率为 69.13%，净利润为港币 369 万元（上述数据均未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

鉴于 2008 年 1 月 29 日中国银行为大唐香港的借款向中银香港出具了本金金额为港币 7 亿元的保函，公司向中国银行提供反担保，反担保范围为中国银行依据保函为大唐香港垫付的所有款项，反担保期限为前述保函生效之日开始到保函届满之日起经过两年，反担保方式为连带责任保证。

### 四、董事会意见

董事会认为，大唐香港收购真兴电力 90% 股权，有利于大唐香港自身发展，并符合公司海外发展战略。董事会同意公司为大唐香港的本次借款向中国银行提供反担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2007 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币 595787 万元（未经审计），占最近一期经审计的净资产的 22.94%，均是为公司控股子公司及联营公司担保，无逾期担保。

### 六、备查文件

- 1、大唐发电六届四次董事会决议
- 2、反担保保证合同

大唐国际发电股份有限公司

2008 年 2 月 4 日