

证券简称: 上海电力 证券代码: 600021 编号: 临 2024-27
上海电力股份有限公司
关于 2023 年度对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

●担保对象名称: 上海英城太阳能发电技术有限公司、土耳其 EMEA 发电有限公司、匈牙利 Tokaj 光伏项目 5 家项目公司 (包括 ASTROMUT Korlatolt Felelossege Tarsasag, ASTROSEER Korlatolt Felelossege Tarsasag, ASTROSEZT Korlatolt Felelossege Tarsasag, ASTROSZULAS Korlatolt Felelossege Tarsasag, ASTROKAY Korlatolt Felelossege Tarsasag 以下统称“Tokaj 项目公司”)、舟山蓝光科技有限公司。

●本次担保金额: 合计不超过 22.69 亿元人民币。
●累计为被担保人提供担保的数量(不含本次担保):截至 2023 年度,公司为各控股及参股公司提供担保金额为 19.23 亿元,占公司归属于母公司净资产的比例为 6.92%。
(二)担保期限:
●对外担保期限累计数量:无
●担保情况:
●公司 2024 年度资金安排: 公司拟为所属控股及参股公司提供担保总金额不超过 22.69 亿元人民币。

1. 继任者为全资子公司上海英城太阳能发电技术有限公司提供担保不超过 89.84 亿元人民币(约人民币 5.29 亿元),为持续经营担保。
2. 继任者为全资子公司土耳其 EMEA 发电有限公司项目融资,自首笔提款日起的第五年度贷款本息的资金提供不超过 1.85 亿美元(约人民币 13.88 亿元)的连带责任担保。
3. 公司子公司 Tokaj 项目公司 PPA (Power Purchase Agreement, 购电协议)交易履约的购电力(瑞士 ANPO 公司)提供金额不超过 2700 万欧元(约人民币 2.16 亿元)的连带责任担保。
4. 上海英城太阳能发电技术有限公司集团下属新能源有限公司继续按 36% 股比作为舟山蓝光科技有限公司控股股东向公司在担保合同项下担保义务的履行提供无限连带责任保证反担保。
经公司第八届董事会第八次临时会议及第八届董事会第十一次会议审议,通过公司关于 2024 年对外担保的议案。该事项尚需得到公司股东大会批准。

(二)被担保对象基本情况
●上海英城太阳能发电技术有限公司
上海英城太阳能发电技术有限公司(以下简称“日本波项目公司”)为公司全资子公司,主营业务为光伏发电。

2023 年度实现营业收入 8,599.08 万元,净利润 263.50 万元。
●土耳其 EMEA 发电有限公司
土耳其 EMEA 发电有限公司 17.53 亿元,为公司的控股子公司,上海电力持股 78.21%。

截至 2023 年 12 月 31 日,土耳其 EMEA 公司资产总额 1,111,529.55 万元,净资产 300,559.19 万元。2023 年度实现营业收入 591,458.80 万元,净利润 100,019.92 万元。

Tokaj 项目公司预计平均时间为 2020 年 4 月,注册地均为布达佩斯瓦茨大街 99-105 号,注册资本均为 1020 万福林(约 2.7 万欧元),主营业务均为电力生产。截至 2023 年 12 月 31 日,各公司资产负债情况如下:

公司名称	资产总额 (万欧元)	负债总额 (万欧元)	营业收入 (万欧元)	净利润 (万欧元)
ASTROMUT Korlatolt Felelossege Tarsasag	16,948.68	40.75	13.62	-9.91
ASTROSEER Korlatolt Felelossege Tarsasag	20,472.46	70.34	13.62	3.85
ASTROSZT Korlatolt Felelossege Tarsasag	21,686.11	59.06	62.47	2.88
ASTROSZULAS Korlatolt Felelossege Tarsasag	16,761.09	44.42	46.85	0.30
ASTROKAY Korlatolt Felelossege Tarsasag	24,167.91	51.51	13.62	3.71

(四) 舟山蓝光科技有限公司
舟山蓝光科技有限公司(以下简称“舟山蓝光”)为公司的控股子公司,成立于 2018 年 7 月,注册资本 1.47 亿元,为全资子公司中国水电技术集团(新能源)有限公司(以下简称“新能源”)的参股企业。舟山蓝光目前持有舟山蓝光光伏科技有限公司 36% 的股权。经营范围:太阳能发电;太阳能光伏组件的生产。

截至 2023 年 12 月 31 日,舟山蓝光科技有限公司资产总额 422,811 万元,净资产 14,039.37 万元。2023 年度实现营业收入 20,322 万元,净利润 45.38 万元。

(五)担保的主要用途
2024 年,公司拟为上述所属公司提供担保金额不超过 22.69 亿元,在额度内给予连带责任担保,每年担保金额按照担保期限由具体合同确定。

(六)担保的必要性和合理性
此董事会、监事会审议的公司 2024 年拟及担保项目均为已经批准担保过项目,均系基于子公司公司、参股公司日常经营需要所提出的担保,担保对象经营状况良好,不存在违规担保情形。

(七)董事会、监事会意见
公司拟为上述所属公司提供担保不超过 22.69 亿元的融资担保,经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议,该事项尚需得到公司股东大会批准。

6. 对外担保累计金额及逾期担保的资产金额
截至 2023 年底,公司为控股及参股公司提供担保金额为 19.23 亿元,占公司归属于母公司净资产的比例为 6.92%。本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件
1. 上海电力股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日

证券简称: 上海电力 证券代码: 600021 编号: 2024-023
上海电力股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

(一)董事会会议召开情况
上海电力股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 20 日以电子方式发出。

(二)上海电力股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 20 日以现场结合视频的方式召开。

(三)本次董事会会议于 2024 年 3 月 20 日以现场结合视频的方式召开。

(四)本次会议决议事项
1. 继任者为全资子公司上海英城太阳能发电技术有限公司提供担保不超过 89.84 亿元人民币(约人民币 5.29 亿元),为持续经营担保。

2. 继任者为全资子公司土耳其 EMEA 发电有限公司项目融资,自首笔提款日起的第五年度贷款本息的资金提供不超过 1.85 亿美元(约人民币 13.88 亿元)的连带责任担保。

3. 公司子公司 Tokaj 项目公司 PPA (Power Purchase Agreement, 购电协议)交易履约的购电力(瑞士 ANPO 公司)提供金额不超过 2700 万欧元(约人民币 2.16 亿元)的连带责任担保。

4. 上海英城太阳能发电技术有限公司集团下属新能源有限公司继续按 36% 股比作为舟山蓝光科技有限公司控股股东向公司在担保合同项下担保义务的履行提供无限连带责任保证反担保。

经公司第八届董事会第十三次会议审议,通过公司关于 2024 年对外担保的议案。该事项尚需得到公司股东大会批准。

(二)被担保对象基本情况
●上海英城太阳能发电技术有限公司
上海英城太阳能发电技术有限公司(以下简称“日本波项目公司”)为公司全资子公司,主营业务为光伏发电。

2023 年度实现营业收入 8,599.08 万元,净利润 263.50 万元。
●土耳其 EMEA 发电有限公司
土耳其 EMEA 发电有限公司 17.53 亿元,为公司的控股子公司,上海电力持股 78.21%。

截至 2023 年 12 月 31 日,土耳其 EMEA 公司资产总额 1,111,529.55 万元,净资产 300,559.19 万元。2023 年度实现营业收入 591,458.80 万元,净利润 100,019.92 万元。

Tokaj 项目公司预计平均时间为 2020 年 4 月,注册地均为布达佩斯瓦茨大街 99-105 号,注册资本均为 1020 万福林(约 2.7 万欧元),主营业务均为电力生产。截至 2023 年 12 月 31 日,各公司资产负债情况如下:

公司名称	资产总额 (万欧元)	负债总额 (万欧元)	营业收入 (万欧元)	净利润 (万欧元)
ASTROMUT Korlatolt Felelossege Tarsasag	16,948.68	40.75	13.62	-9.91
ASTROSEER Korlatolt Felelossege Tarsasag	20,472.46	70.34	13.62	3.85
ASTROSZT Korlatolt Felelossege Tarsasag	21,686.11	59.06	62.47	2.88
ASTROSZULAS Korlatolt Felelossege Tarsasag	16,761.09	44.42	46.85	0.30
ASTROKAY Korlatolt Felelossege Tarsasag	24,167.91	51.51	13.62	3.71

(四) 舟山蓝光科技有限公司
舟山蓝光科技有限公司(以下简称“舟山蓝光”)为公司的控股子公司,成立于 2018 年 7 月,注册资本 1.47 亿元,为全资子公司中国水电技术集团(新能源)有限公司(以下简称“新能源”)的参股企业。舟山蓝光目前持有舟山蓝光光伏科技有限公司 36% 的股权。经营范围:太阳能发电;太阳能光伏组件的生产。

截至 2023 年 12 月 31 日,舟山蓝光科技有限公司资产总额 422,811 万元,净资产 14,039.37 万元。2023 年度实现营业收入 20,322 万元,净利润 45.38 万元。

(五)担保的主要用途
2024 年,公司拟为上述所属公司提供担保金额不超过 22.69 亿元,在额度内给予连带责任担保,每年担保金额按照担保期限由具体合同确定。

(六)担保的必要性和合理性
此董事会、监事会审议的公司 2024 年拟及担保项目均为已经批准担保过项目,均系基于子公司公司、参股公司日常经营需要所提出的担保,担保对象经营状况良好,不存在违规担保情形。

(七)董事会、监事会意见
公司拟为上述所属公司提供担保不超过 22.69 亿元的融资担保,经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议,该事项尚需得到公司股东大会批准。

6. 对外担保累计金额及逾期担保的资产金额
截至 2023 年底,公司为控股及参股公司提供担保金额为 19.23 亿元,占公司归属于母公司净资产的比例为 6.92%。本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件
1. 上海电力股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日

证券代码: 600141 证券简称: 兴发集团 公告编号: 临 2024-016
湖北兴发化工集团股份有限公司
十届二十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 29 日召开了第十届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,同意将 2023 年度利润分配预案如下:

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。
2. 公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,100,254,349 股为基数,进行利润分配,共计派发现金红利 66,015,290.94 元。

二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,同意将 2023 年度利润分配预案如下:

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。
2. 公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,100,254,349 股为基数,进行利润分配,共计派发现金红利 66,015,290.94 元。

三、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,同意将 2023 年度利润分配预案如下:

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。
2. 公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,100,254,349 股为基数,进行利润分配,共计派发现金红利 66,015,290.94 元。

四、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,同意将 2023 年度利润分配预案如下:

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。
2. 公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,100,254,349 股为基数,进行利润分配,共计派发现金红利 66,015,290.94 元。

五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,同意将 2023 年度利润分配预案如下:

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。
2. 公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,100,254,349 股为基数,进行利润分配,共计派发现金红利 66,015,290.94 元。

六、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,同意将 2023 年度利润分配预案如下:

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。
2. 公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,100,254,349 股为基数,进行利润分配,共计派发现金红利 66,015,290.94 元。

七、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,同意将 2023 年度利润分配预案如下:

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。
2. 公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,100,254,349 股为基数,进行利润分配,共计派发现金红利 66,015,290.94 元。

八、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,同意将 2023 年度利润分配预案如下:

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。
2. 公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,100,254,349 股为基数,进行利润分配,共计派发现金红利 66,015,290.94 元。

九、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,同意将 2023 年度利润分配预案如下:

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。
2. 公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,100,254,349 股为基数,进行利润分配,共计派发现金红利 66,015,290.94 元。

十、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,同意将 2023 年度利润分配预案如下:

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。
2. 公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,100,254,349 股为基数,进行利润分配,共计派发现金红利 66,015,290.94 元。

十一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,同意将 2023 年度利润分配预案如下:

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。
2. 公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,100,254,349 股为基数,进行利润分配,共计派发现金红利 66,015,290.94 元。

十二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,同意将 2023 年度利润分配预案如下:

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。
2. 公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,100,254,349 股为基数,进行利润分配,共计派发现金红利 66,015,290.94 元。

十三、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,同意将 2023 年度利润分配预案如下:

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。
2. 公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,100,254,349 股为基数,进行利润分配,共计派发现金红利 66,015,290.94 元。

(四)会议出席董事 12 名,亲自出席董事 12 名,徐德军委托林华董事行使表决权,郑志刚董事委托陈斌董事行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》规定。

(五)会议由公司董事长林华主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

(六)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(七)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(八)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(九)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(十)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(十一)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(十二)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(十三)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(十四)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(十五)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(十六)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(十七)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(十八)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(十九)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(二十)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(二十一)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(二十二)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(二十三)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(二十四)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(二十五)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(二十六)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(二十七)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(二十八)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(二十九)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(三十)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(三十一)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(三十二)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(三十三)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(三十四)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(三十五)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(三十六)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(三十七)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(三十八)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(三十九)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(四十)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(四十一)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(四十二)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(四十三)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(四十四)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(四十五)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(四十六)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(四十七)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(四十八)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(四十九)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(五十)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(五十一)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(五十二)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(五十三)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(五十四)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(五十五)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(五十六)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(五十七)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(五十八)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(五十九)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(六十)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(六十一)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(六十二)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(六十三)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(六十四)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(六十五)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(六十六)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(六十七)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(六十八)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(六十九)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(七十)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(七十一)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(七十二)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(七十三)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(七十四)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(七十五)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(七十六)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(七十七)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(七十八)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(七十九)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(八十)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(八十一)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(八十二)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(八十三)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(八十四)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(八十五)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(八十六)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(八十七)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(八十八)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(八十九)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(九十)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(九十一)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(九十二)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(九十三)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(九十四)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(九十五)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

(九十六)会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

该议案 12 票同意,0 票反对,0 票弃权

同意公司所聘会计师事务所(以下简称“会计师事务所”)为公司 2023 年度审计机构,并授权公司董事会聘任会计师事务所。

该议案 12 票同意,0 票反对,0 票弃权

同意公司所聘会计师事务所(以下简称“会计师事务所”)为公司 2023 年度审计机构,并授权公司董事会聘任会计师事务所。