

吉林电力股份有限公司对外投资 及关联交易公告

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、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

为解决白山热电有限责任公司（以下简称白山热电）资产负债率过高，生产经营资金紧张问题，吉电股份与吉林省能源交通总公司（以下简称吉林能交总）按持股比例拟对白山热电注资，其中，吉电股份向白山热电注资 6,667 万元；吉林能交总向白山热电注资 10,000 万元，注资后，双方持股比例不变。

（2）董事会审议投资议案的表决情况

经公司第五届董事会第三十六次会议审议，本次关联交易有表决权的董事 6 名，3 名关联董事实行回避表决。会议以“6 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于公司拟对白山热电有限责任公司增资的议案》，关联董事是公司董事长原钢先生，系吉林能交总的法定代表人。公司董事安涛先生和陈立杰先生系白山热电董事。

（3）是否构成关联交易

公司与白山热电同受中国电力投资集团公司控制，本次交易属关联交易事项。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

经济性质：有限责任公司

住所：八道江区光明街1号

法定代表人：周宇翔

注册资金：53666万元

营业执照注册号：220600000009845

税务登记证号码：22060177420316X

经营范围(主营)：投资、开发、经营、管理电厂

2、经营情况

截止 2011 年 6 月 30 日，白山热电资产总额 244,474 万元，负债总额 249,018 万元，资产负债率 101.86%。发电量 90,298 万千瓦时；发电利用小时 1505 小时，标煤单价 717.01 元/吨，2011 年 1-6 月累计亏损-13,439 万元。

3、股权结构

序号	公司名称	持股比例
1	吉林省能源交通总公司	60%
2	吉林电力股份有限公司	40%
3	合计	100%

本次白山热电有限责任公司增资扩股股权结构未发生改变。

4、2011 年 1-6 月份主要财务数据（未经审计）

项目	期末数
资产总额	2,444,740,990.81
负债总额	2,490,180,644.87
应收款项总额	67,730,843.93
净资产	-45,439,654.06
营业收入	274,376,058.00
营业利润	-134,381,029.63
净利润	-134,385,769.93
经营活动产生的现金流量净额	-15,609,892.89

三、对外投资的主要内容

公司拟出资 6,667 万元追加对白山热电有限责任公司的投资，吉林能交总注资 10,000 万元。增加投资后，双方持股比例不变。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的、存在的风险

(1) 股东双方按持股比例同步注资后，白山热电将获得自有资金 16,667 万元，可缓解白山热电目前生产经营资金紧张局面。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日（未经审计），白山热电资产负债率已高达 101.86%，股东双方注资后，白山热电资产负债率将降低 6.5 个百分点，资产负债率为 95.36%。

(3) 股东双方注资后，白山热电资产负债率仍处于高位，偿债能力仍然欠佳，存在生产经营能力无法持续的风险。

2、对公司的影响

(1) 资金安排

本次对外投资所涉及的资金来源于公司的自有资金。

(2) 对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

截止 2011 年 6 月 30 日（未经审计），白山热电资产负债率已高达 101.86%，根据《企业会计准则》规定，公司对白山热电的长期股权投资账面价值已减记至零。增资后，公司对白山热电持股比例 40% 保持不变，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

公司受托管理白山热电以来，一直非常重视白山热电的扭亏减亏和经营治理工作，通过采取优化发电量结构，开拓供热市场、强化内部成本管理，深入开展同业对标管理，制定公司成本费用控制指标，落实责任部门和责任人等一系列措施，使白山热电生产经营有了一定程度的好转。

五、关联方基本情况

1、吉林省能源交通总公司

经济性质：国有企业

住所：长春市人民大街 9699 号

法定代表人：原钢

注册资金：75000 万元人民币

营业执照注册号：220000000057209

税务登记证号码：220102123921440

经营范围(主营)：开发建设电力、地方煤炭、交通项目、电力、交通建设所需钢材、水泥等

2、白山热电有限责任公司

经济性质：有限责任公司

住所：八道江区光明街1号

法定代表人：周宇翔

注册资金：53666 万元

营业执照注册号：220600000009845

税务登记证号码：22060177420316X

经营范围(主营)：投资、开发、经营、管理电厂

4、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数

(1) 主要业务最近三年发展状况

年度	资产总额 (亿元)	可控装机容量		权益装 机容量 (WM)
		火电机组		
		容量 (WM)	占可控装机容量比例(%)	容量 (WM)
2008	26.52	60	100%	24

2009	29.09	60	100%	24
2010	25.88	60	100%	24

(2) 最近一个会计年度的财务数据

截止2010年12月31日，经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计后，白山热电资产总额258,799.01万元，负债总额249,904.40万元，所有者权益8,894.61万元。

2010 年度，营业收入7.94 亿元；净利润-1.39 亿元；净资产0.89 亿元。

3、构成何种具体关联关系

白山热电与公司同受中国电力投资集团公司控制。

六、交易的定价政策及定价依据

按持股比例同比追加投资。

七、涉及关联交易的其他安排

1、本次关联交易不涉及人员安置和土地租赁等情况，交易完成后，不会产生关联交易。

2、本次关联交易不会产生同业竞争。

3、本次关联交易所涉及的资金来源于公司的自有资金。

八、当年年初至披露日与该关联人发生了关联交易，均已按规定履行了内部审批程序并披露。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

同意本次关联交易，并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、对关联交易表决程序及公平性发表的意见

本次关联交易的表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定。

本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

十、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第三十一次会议决议。
- 3、独立董事意见。

十一、附件

上市公司关联交易情况概述表

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十三日