

关于公司及全资、控股企业拟使用中国电力 投资集团公司短期融资券的 关联交易公告

公司及其董事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、关联方介绍

(一) 中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）

经济性质：国有独资

住所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼

法定代表人：陆启洲

注册资金：120 亿元人民币

营业执照注册号：1000001003773(4-4)

税务登记证号码：京税证字 110104710931053

经营范围(主营)：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务；培训；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公

司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；承保境外工程和境内工程国际招标工程；上述境外工程所需设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(二) 中电投财务有限公司(以下简称“财务公司”)

住所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼 6 层

法定代表人：孟振平

注册资金：500000 万元人民币

营业执照注册号：10000001008538022

经营范围(主营)：经营集团成员单位的下列人民币金融业务，对成员单位办理理财和融资顾问、信用签证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付等。

二、关联关系

中电投集团是公司实际控制人，财务公司是中电投集团的控股子公司，本公司是财务公司股东之一。根据深交所股票上市规则的有关规定，中电投集团及财务公司为公司的关联方。

三、关联交易的必要性

鉴于 2011 年国家不断上调存款准备金率及贷款利率，国家的货币政策已由适度宽松转向稳健发展，造成金融市场资金供应紧张，各大商业银行在信贷资金流向方面采取了收紧的措施，不符合产业政策的小火电企业的贷款压力将加大，面临融资困难局面。

根据公司及全资、控股企业目前生产经营的实际情况，为降低融资成本，稳定资金周转，在实际控制人中电投集团支持下，拟使用中电投集团 7 亿元一年期短期融资券，利率低于同期银行贷款基准利率，

计息方式为利随本清。

四、关联交易概述

1、交易标的基本情况

根据资金需求情况，公司及全资、控股企业使用中电投集团发行的一年期短期融资券70,000万元，由中电投集团委托财务公司代拨款，其中本公司25,000万元、全资子公司吉林松花江热电有限公司15,000万元、全资子公司吉林中电投新能源有限公司10,000万元、控股公司吉林里程协合风力发电公司10,000万元、控股公司吉林泰合风力发电公司10,000万元。资金用途主要为偿还部分到期银行贷款及补充流动资金等。本公司及全资、控股企业分别与中电投集团、财务公司签署《委托代拨款协议》，资金使用利息及手续费由使用者承担。

2、关联交易定价原则：

1) 资金使用利息

资金使用利率按年息 5.372% 计算，较同期银行贷款基准利率下浮 15%，到期一次还本付息，拨付资金起息日与中电投集团之短期融资券募集资金起息日为同一日，由资金使用者承担并支付给财务公司。在委托代拨款协议有效期内，如遇中电投集团短期融资券的发行利率调整的，公司及全资、控股企业将与中电投集团和财务公司一起协商确定资金利率调整事宜。

2) 手续费

手续费系财务公司代中电投集团公司向本公司及全资、控股企业拨款的收取的费用，由资金使用者承担并支付给财务公司。手续费为代拨款本金的万分之五，金额合计为 35 万元，其中本公司需支付 12.5

万元。手续费于放款日收取，委托代拨款发生逾期后，按逾期时间计收手续费，在归还贷款时一次性计收。

3、根据深交所股票上市规则的有关规定，该关联交易事项不需提交股东大会审议。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易可以缓解公司及全资、控股企业的资金压力，较同期银行贷款降低融资成本约650万元，可提高公司及全资、控股企业持续经营能力，对未来的盈利能力具有良好的促进作用，本次交易不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。

六、独立董事的事前认可情况及发表的专项意见

独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避；该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议
- 2、公司第五届监事会第三十次会议决议
- 3、公司独立董事专项意见

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十四日