

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于办理融资租赁的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●交易内容：向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，金额不超过 8 亿元；向华夏金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，金额 9 亿元；向北银金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，金额不超过 6 亿元。

●以上三家公司与本公司、公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经本公司第五届董事会第二次会议审议通过。

### 一、交易概述

（一）根据业务需要，本公司拟将拥有的煤矿生产设备作为融资售后回租的标的物，向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，金额不超过 8 亿元；向华夏金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，金额 9 亿元；向北银金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，金额不超过 6 亿元。

（二）公司第五届二次董事会于二〇一四年七月四日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事十五人，实到董事十

四人，其中传真表决董事五人，董事徐贵孝先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议。

公司 5 名独立董事认为：此次融资租赁是在双方充分协商、互赢互利基础上进行，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同时，通过本次融资，将有利于公司盘活资产，提高资产利用效率，有助于公司生产经营及发展项目的顺利进行。本次融资租赁业务不构成关联交易。同意执行此项议案。

经审议，14 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。

（三）交易在董事会审议通过后实施。

## 二、交易对方情况介绍

### （一）建信金融租赁有限公司

#### 1、企业性质：有限责任公司

所在地：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1 号院 4 号楼 6 层

法定代表人：顾京圃

注册资本：45 亿

主营业务：融资租赁业务

主要股东或实际控制人：建设银行股份有限公司单一股东

2、交截止 2014 年 4 月末，公司资产总额 616.18 亿元，比年初增加了 104 亿元。其中融资租赁余额 567.84 亿元，经营租赁余额 43.82

亿元。资产质量良好，不良率为 0.21%，在租赁行业中处于领先地位。

3、建信金融租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

4、2013 年公司资产总额 512.18 亿元，负债总额 455.03 亿元，利润 8.35 亿元，净利润 3.77 亿元。

## （二）华夏金融租赁有限公司

1、企业性质：有限责任公司

注册地址：云南省昆明市青年路 448 号华尔顿大厦主楼 6 层

主要办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座  
15 层

法定代表人：任永光

注册资本：30 亿

主营业务：融资租赁业务

主要股东：华夏银行股份有限公司出资 24.6 亿元，占比 82%；  
昆明产业开发投资有限责任公司出资 5.4 亿元，占比 18%。

2、截至 2014 年第一季度末，公司总资产 205.5 亿元，租赁资产余额为 180.6 亿元，股东权益 30.44 亿元。

3、华夏金融租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

## （三）北银金融租赁有限公司

1、企业性质：有限责任公司

所在地：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 C

座

法定代表人：闫冰竹

注册资本：20 亿

主营业务：融资租赁业务

实际控制人：北京银行股份有限公司

2、北银金融租赁有限公司于 2014 年 1 月 20 日成立，截至 2014 年 5 月底融资租赁规模达到约人民币 35 亿元，目前业务涉及全国 8 个省份，发展状况良好，无逾期及诉讼记录。

3、北银金融租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

### 三、交易标的基本情况

（一）名称：煤矿生产设备

（二）权属：山西潞安环保能源开发股份有限公司。

（三）交易方式：售后回租。租赁期满承租人履约完毕后租赁物所有权转移至承租人。

### 四、交易的主要内容及履约安排

（一）融资金额：

1、建信金融租赁有限公司金额不超过 8 亿元；

2、华夏金融租赁有限公司金额 9 亿元；

3、北银金融租赁有限公司金额不超过 6 亿元。

（二）租赁期限：

- 1、建信金融租赁有限公司 5 年；
- 2、华夏金融租赁有限公司 6 年；
- 3、北银金融租赁有限公司不超过 6 年。

（三）租金及支付方式：

1、建信金融租赁有限公司：租金：一年期银行贷款基准利率；  
支付方式：半年等额本息后付。

2、华夏金融租赁有限公司：租金：一年期银行贷款基准利率下  
浮 27%，4.8%手续费，5%保证金；支付方式：半年等额本金后付。

3、北银金融租赁有限公司：租金：一年期银行贷款基准利率下  
浮 27%，4.8%手续费，5%保证金；支付方式：3 个月等额本金后付。

## 五、交易对公司的影响

通过本次融资，将有利于公司盘活资产，提高资产利用效率，有助于公司生产经营及发展项目的顺利进行。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一四年七月五日