

山西漳泽电力股份有限公司 关于全资子公司通过北银金融 租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

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、交易概述

公司全资子公司——山西漳电王坪热力有限公司（以下简称“王坪热力公司”）拟向北银金融租赁有限公司（以下简称“北银租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将王坪热力公司供热主管网、隔压站电源等资产以售后回租方式，向北银租赁融资人民币 2.4 亿元。

本次交易已经公司八届十五次董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果表决通过，尚需股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

名称：北银金融租赁有限公司；

法定代表人：闫冰竹；

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 C 座 8 层、9 层；

经营范围：主营融资租赁业务；

注册资本：310000 万人民币。

三、交易标的基本情况

王坪热力公司用于本次融资租赁的资产为其供热主管网等设备，北银租赁购买以上设备后将以融资租赁方式出租给王坪热力公司继续使用，王坪热力公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币 2.4 亿元的资金。

租赁物明细及价值：供热主管网净值 22879 万元；隔压站建筑一座净值 719 万元；隔压站电源一个净值 532 万元；回水加压泵四台净值 457 万元；一级网循环泵四台净值 378 万元；板式换热器十台净值 789 万元；高压变频柜 1250KV 四台净值 292 万元；高压变频柜 630KW 四台净值 221 万元；DCS 柜五台净值 274 万元；高压计量柜 KYN28-12 十五台净值 95 万元；热量表两个净值 52 万元；全自动差压除污器一台净值 23 万元；低压配电柜 MNS 两台净值 23 万元；高压进线柜 KYN28-12 两台净值 13 万元；高压分段柜 KYN28-12 一台净值 6 万元；干式变压器一台净值 4 万元；合计 26757 万元。

四、交易合同的主要内容

本次融资租赁金额为人民币 2.4 亿元，主要条款如下：

1. 租赁物：王坪热力公司供热主管网等设备
2. 融资金额：2.4 亿元

3. 租赁方式：采取售后回租方式，即王坪热力公司将上述租赁物件转让给北银租赁，同时再与北银租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪热力公司按照合同约定向北银租赁支付资产管理费和分期支付租金

4. 租赁期限：5 年（60 个月）

5. 租赁担保：漳泽电力全额担保

6. 租赁保证金及手续费：租赁保证金为融资金额的

1.29%即人民币 310 万元，于放款当日一次性支付，冲抵最后一期租金。资产管理费率为 0.916%/年，合计五年 0.916%/年共 1100 万元，在放款当日一次性支付

7. 租金及支付方式：半年等额本息后付提前三个月收取。年租赁利率为 4.90%

8. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归北银租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，王坪热电力公司按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还王坪热力公司

9. 名义货价：人民币100元。

五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响

本次融资租赁有利于优化公司全资子公司贷款结构，缓解公司资金紧张压力，有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

六、备查文件

1. 八届十五次董事会决议；

2. 融资租赁合同。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日