

山西漳泽电力股份有限公司

关于公司通过中青旅融资租赁有限公司 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

公司拟向中青旅融资租赁有限公司（以下简称“中青旅租赁”）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》，将下属发电公司的通用设备等资产以售后回租方式，向中青旅租赁融资人民币不超过 5 亿元。

本次交易已经公司八届二十次董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方名称：中青旅融资租赁（天津）有限公司

法定代表人：张玉成

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601 号

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：100000.00 万人民币

三、交易标的基本情况

公司用于本次融资租赁的资产为下属发电公司通用设备，中青旅租赁购买以上设备后将以融资租赁方式出租给公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币不超过 5 亿元的资金。

四、交易合同的主要内容

本次融资租赁金额为人民币不超过 5 亿元，主要条款如下：

1. 租赁物：下属发电公司通用设备。
2. 融资金额：不超过 5 亿元。
3. 租赁方式：采取售后回租方式，即公司将租赁物件转让给中青旅租赁，同时再与中青旅租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内由公司按照合同约定向中青旅租赁支付手续费和分期支付租金。
4. 租赁期限：3-5 年。
5. 租赁担保：信用。
6. 租赁保证金及手续费：融资租赁业务相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准。
7. 租金及支付方式：融资租赁业务相关协议尚未签署，有关租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。
8. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中青旅租赁所有；自租赁合同履行结束后，租赁设备所有权以 1 元转让给承租人。

五、交易目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资,主要是为了满足公司不断发展的经营需要,同时优化公司债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件

1. 八届二十次董事会决议;
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

二〇一八年三月八日