

山西漳泽电力股份有限公司 关于全资子公司通过河北金融租赁公司 开展融资租赁业务及公司为其 提供担保的公告

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——山西漳电王坪热力公司（以下简称“王坪热力公司”）拟向河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北租赁”）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（部分）、隔压站电源等资产以售后回租方式，向河北租赁融资人民币 1.2 亿元，公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司八届二十次董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍

名称：河北省金融租赁有限公司；

法定代表人：徐敏俊；

注册地址：石家庄市裕华西路 9 号；

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。

注册资本：300000.00 万人民币。

三、被担保方基本情况

名称：山西漳电王坪热力有限公司

法定代表人：甄裕

注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村

经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风电、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售

注册资本：8000 万人民币

股权结构：公司持有山西漳电王坪热力有限公司 100% 股权

主要财务数据如下：

单位：万元

	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	78484.76	61199.58	17285.18	11907.81	-17.42

四、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王坪热力公

司供热主管网等设备，河北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，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币 1.2 亿元的资金。租赁物价值及明细见下表：

单位：元

序号	类别名称	币种	资产名称	数量	原币原值	净值
1	生产用房屋	人民币	隔压站建筑	1	11,406,900.56	10,580,597.76
2	供热管路及设备	人民币	供热主管网	1	60,997,113.73	47,406,375.48
3	供热管路及设备	人民币	板式换热器	10	9,112,454.69	8,267,577.49
4	供热管路及设备	人民币	回水加压泵	4	1,749,840.85	1,323,836.93
5	供热管路及设备	人民币	一级网循环泵	4	1,433,834.00	1,082,125.44
6	供热管路及设备	人民币	全自动差压除污器	1	270,471.77	245,394.53
7	供热管路及设备	人民币	高温热量表	1	304,108.22	275,912.32
8	供热管路及设备	人民币	一级热量表	1	304,108.22	275,912.32
9	配电线路及设备	人民币	高压进线柜 KYN28-12	2	100,093.25	87,353.77
10	配电线路及设备	人民币	高压计量柜 KYN28-12	14	700,035.47	610,916.71
11	配电线路及设备	人民币	高压母联柜 KYN28-12	1	50,046.60	43,676.86
12	配电线路及设备	人民币	高压分段柜 KYN28-12	1	204,813.35	195,685.74
13	变电设备	人民币	干式变压器	1	43,107.22	38,929.02
14	配电线路及设备	人民币	高压变频柜 1250kW	4	2,686,146.88	2,385,670.24
15	配电线路及设备	人民币	高压变频柜 630kW	4	2,686,146.89	2,447,283.61
16	配电线路及设备	人民币	低压配电柜 MNS	2	247,466.69	223,324.85
17	配电线路及设备	人民币	隔压站电源	1	3,453,849.65	2,933,101.65
18	自动化控制设备	人民币	DCS 柜	5	383,937.46	77,606.16
19	供热管路及设备	人民币	暖通系统	1	221,661.14	217,966.78
20	供热管路及设备	人民币	隔压站起吊设备	7	198,865.02	195,550.66
21	地面建筑物	人民币	外管网构筑物	1	23,510,253.38	23,118,415.82
22	供热管路及设备	人民币	外管网管件及设备	1	19,726,819.45	19,398,039.13
23	配电线路及设备	人民币	高压分段柜	1	204,813.34	201,399.78

总计					139,996,887.83	121,632,653.05
----	--	--	--	--	----------------	----------------

五、交易合同的主要内容

本次融资租赁金额为人民币 1.2 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：1.2 亿元；
3. 租赁方式：采取售后回租方式，即公司将王坪热力公司上述租赁物件转让给河北租赁，同时再与河北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河北租赁支付手续费和分期支付租金；
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：租赁保证金为本金的 5%，即 600 万，期初一次性收取，期末用于冲抵相应金额租金。手续费率为 1.1%/年，合计五年 1.1%/年共 660 万元，期初一次性收取；
7. 租金及支付方式：按指定日期，等额本息还款，第一期至第三期每隔四个月付租金，第四期至第七期每隔六个月付租金，第八期至第十期每隔八个月付租金，年租赁利率为 4.75%；
8. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归河北租赁所有；自租赁合同履行结束后，租赁设备所有权无偿转让给承租人。

六、担保合同主要内容

1. 债权人：河北金融租赁有限公司
2. 债务人：山西漳电王坪热力有限公司
3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司
4. 保证方式：连带责任保证
5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项
6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年

七、董事会意见

1. 公司本次为王坪热力公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2. 董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3. 经预测，2018-2022年王坪热力公司预计供热量2200万吉焦，预计每年收入5394万元，五年收入合计约26970万元，其中供热款6160万元，投资回收款20810万元。

在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1288739.39万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币396440.54万元，占公司最近一期公告净资产78.39亿元（归属于母公司所有者权益）的50.57%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1. 八届二十董事会决议。
2. 担保协议。
3. 融资租赁协议。

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