

山西漳泽电力股份有限公司 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）山西漳电国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信国际租赁公司”）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》，将王坪发电公司电厂设备及其他等核心设备以售后回租方式，向海通恒信国际租赁公司融资人民币 1 亿元。

（二）公司所属山西同煤新能源有限公司全资子公司山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司（以下简称“盂县光伏公司”）拟采取融资租赁方式，向徽银金融租赁有限公司（以下简称“徽银金融”）融资人民币 2 亿元。

（三）公司所属山西同煤新能源有限公司全资子公司赤城县光硕新能源有限公司（以下简称“河北赤城光伏”）拟采取融资租赁方式，向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）和/或其国内子公司融资人民币 1.4 亿元。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届十五次董事会以 8 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。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

(一) 名称：海通恒信国际租赁股份有限公司

法定代表人：任澎

注册地址：上海市黄浦区南京东路 300 号名人商业大厦 10 楼

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；租赁交易咨询和担保；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：人民币 823530.0000 万元整。

(二) 名称：徽银金融租赁有限公司

负责人：邹广明

注册地址：合肥市高新区黄山路 599 号时代数码港 4 层 17 层

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(在中国银监会安徽监管局批复的经营范围内开展经营活动)；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)

注册资金：300,000 万元。

(三) 名称: 平安国际融资租赁有限公司

负责人: 方蔚豪

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国
金中心办公楼二期 37 层

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; 租赁交易咨询和担保。兼营与主营业
务相关的商业保理业务。

注册资金: 1, 389, 681. 9176 万元。

三、被担保方基本情况

(一) 名称: 山西漳电国电王坪发电有限公司

法定代表人: 康成

注册地址: 怀仁市新家园镇王坪村

经营范围: 电力技术咨询、服务及综合利用; 项目筹建; 电
力、热力的生产与经营(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: 叁亿玖仟壹佰陆拾壹万玖仟肆佰圆元

股权结构: 山西漳泽电力股份有限公司 60%

国电电力发展股份有限公司 40%

主要财务数据如下:

单位: 万元

被担保公司名称	资产 总额	负债 总额	资产 净额	营业 收入	净利润
---------	----------	----------	----------	----------	-----

2019年12月31日	185162.16	208951.64	-23789.48	55929.63	-3518.61
-------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

以上财务数据未经审计。

(二) 名称: 山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司

法定代表人: 曹春雷

注册地址: 阳泉盂县牛村镇牛村

经营范围: 太阳能光伏发电项目的开发、建设、运营、技术咨询、技术开发、技术服务(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: 人民币 10,000 万元

股权结构: 山西同煤新能源有限公司 100%

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
2019年12月31日	98,548.10	76,144.71	22,403.39	10,605.87	4,026.02

以上财务数据未经审计。

(三) 名称: 赤城县光硕新能源有限公司

法定代表人: 张长锁

注册地址: 赤城县赤城镇宏达村职教中心综合楼2层1021室

经营范围: 太阳能发电、新能源项目的筹建(筹建期内不得从事经营活动), 新能源技术的开发、咨询及服务。(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: 人民币 15,000 万元

股权结构：河北龙沁光伏科技有限公司 100%

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
2019年12月31日	46,944.18	34,050.83	12,893.35	6,323.07	1,330.06

以上财务数据未经审计。

四、交易标的基本情况

(一) 王坪发电公司用于本次融资租赁的资产为电厂设备，采用售后回租融资租赁模式，融入人民币 1 亿元的资金。

设备清单如下：

序号	资产名称	开始使用日期	原币原值	本币原值	净值
1	灰场三、四级子坝	2015-12-31	9873797.48	9873797.48	8,279,158.66
2	灰场五级子坝	2016-12-31	6383624.71	6383624.71	5,671,837.26
3	灰场六级子坝	2017-12-31	5846196.72	5846196.72	5,350,179.92
4	2#转运站	2011-09-30	2435889.42	2435889.42	1,565,574.34
5	热网首站（供热工程）	2019-12-31	5824805	5824805	5,824,805.00
6	化学水车间（供热工程）	2019-12-31	5576828	5576828	5,576,828.00
7	供热管路及设备	2019-12-31	70169383	70169383	70169383
合计			106110524.3	106110524.3	102,437,766.18

(二) 孟县光伏公司的交易标的物为公司所属的光伏发电设备。

孟县光伏设备清单

序号	资产名称	位置	生产厂家	数量	单位	竣工时间	评估原值	成新率	评估净值
----	------	----	------	----	----	------	------	-----	------

1	光伏电站设备	山西省阳泉市	特变电工新疆新能源股份有限公司	1	套	2017年8月	10,972,462.36	95%	10,423,839.24
2	单晶硅电池组件			40000	块	2017年8月	41,148,717.94	95%	39,091,282.04
3	单晶硅电池组件			32992	块	2017年11月	34,514,707.68	95%	32,788,972.30
4	单晶硅电池组件			73500	台	2018年6月	77,555,172.41	95%	73,677,413.79
5	变压器			1	套	2019年8月	6,073,433.02	95%	5,769,761.37
6	干式变压器			1	套	2019年8月	286,603.42	95%	272,273.25
7	低压固定式开关柜			1	套	2019年8月	5,335,590.80	95%	5,068,811.26
8	太阳能电池组件			1	套	2019年8月	19,459,459.46	95%	18,486,486.49
9	组串逆变器			1	套	2019年8月	4,649,265.30	95%	4,416,802.04
10	110KV 六氟化硫断路器			1	套	2019年8月	7,899,419.98	95%	7,504,448.98
11	110KV 双柱水平开式隔离开关			1	套	2019年8月	10,443,942.90	95%	9,921,745.76
12	110KV 油浸正立式电流互感器			1	套	2019年8月	6,623,981.03	95%	6,292,781.98
13	光伏电站设备			1	套	2019年12月	6,073,433.02	95%	5,769,761.37
14	电缆			--	米	2019年12月	286,603.42	95%	272,273.25
15	光伏电站设备			1	套	2019年12月	5,335,590.80	95%	5,068,811.26
合计					236,658,383.54		224,825,464.38		

徽银金租购买以上资产后将以融资租赁方式出租给盂县光伏公司继续使用，盂县光伏公司利用上述资产融资取得人民币2亿元。

(三) 河北赤城光伏的交易标的物为公司所属的光伏发电设备。

河北赤城光伏设备清单

序号	类别名称	币种	资产名称	数量	原币原值
1	光伏电站	人民币	组件	152000	121,330,000.00
2	光伏电站	人民币	逆变器/箱式逆变房	33	7,666,667.00

3	光伏电站	人民币	支架设备	44538920	14,334,379.00
4	光伏电站	人民币	箱变	48	7,222,419.00
5	光伏电站	人民币	通讯设备	9	10,965,088.00
6	光伏电站	人民币	输电线路送出设备	3485	8,447,156.92
总计					169,965,709.92

平安租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给河北赤城光伏继续使用，河北赤城光伏利用上述资产融资取得人民币 1.4 亿元。

五、交易合同的主要内容

(一) 王坪发电公司本次融资租赁金额为人民币 1 亿元，主要条款如下：

1. 租赁物：电厂设备及其他；
2. 融资金额：1 亿元（根据合同金额）；
3. 租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由海通恒信国际租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪发电公司按照合同约定向海通恒信国际租赁公司分期支付租金；
4. 租赁期限：5 年；
5. 手续费及租金支付方式：年租赁利率为 4.45%，服务费率为 1%/年，保证金率 5%，融资综合年利率为 5.87%；
6. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归海通恒信国际租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价

100.00 元（壹佰元）支付款项后，租赁设备所有权归王坪发电公司；

7. 由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

（二）盂县光伏公司本次融资租赁主要条款如下：

1. 融资主体：山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司

2. 融资总额：不超过 2 亿元；

4. 融资期限：不超过 6 年（含宽限期 1 年）；

3. 融资成本：不高于 5.67%。

4. 担保方式：山西漳泽电力股份有限公司提供担保。

（三）河北赤城光伏本次融资主要条款如下：

1. 融资主体：赤城县光硕新能源有限公司；

2. 融资总额：不超过 1.4 亿元；

3. 融资期限：不超过五年；

4. 融资成本：不超过 5.65%。

5. 担保方式：山西漳泽电力股份有限公司提供担保。

六、担保合同主要内容

（一）王坪发电公司担保合同主要内容：

1. 债权人：海通恒信国际租赁股份有限公司；

2. 债务人：山西漳电国电王坪发电有限公司；

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。

(二) 孟县光伏公司担保合同主要内容:

1. 债权人: 徽银金融租赁有限公司;

2. 债务人: 山西漳泽电力孟县光伏发电有限公司;

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: 债务人在主合同项下应向债权人支付的全部贷款本息、违约金、损害赔偿金、贷款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、差旅费和其他所有债务人应付款项。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. 保证期间: 为主债务的履行期限届满之日起两年。

(三) 赤城光伏公司担保合同主要内容:

1. 债权人: 平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司;

2. 债务人: 赤城县光硕新能源有限公司;

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: 债务人在主合同项下应向债权人支付的全部贷款本息、违约金、损害赔偿金、贷款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、差旅费和其他

所有债务人应付款项)。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. 保证期间: 为主债务的履行期限届满之日起两年。

七、董事会意见

1. 公司本次为王坪发电公司、孟县光伏公司、河北赤城光伏提供融资担保, 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. 王坪发电公司的二股东——国电电力发展股份有限公司以其所持王坪发电股份提供反担保。

4. 在担保期内, 被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

5. 王坪发电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额0.30亿元, 预计总现金流入5.89亿元, 其中电量销售资金流入4.97亿元, 热费流入0.92亿元。折旧费用1亿元。利润亏损-0.30亿元。

孟县光伏公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额6791.39万元, 预计每年总收入10000万元, 折旧费2400万元, 经营现金流3300万元。

河北赤城光伏未来收益及还款能力测算: 期初资金余额519.84万元, 预计每年净利润1,200万元, 折旧费1,742.28万元, 经营现金流2,942.28万元。

在担保期内, 董事会认为上述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为人民币 1386548.92 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 170407.36 万元，占公司最近一期未经审计净资产的 21.18%，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. 九届十五次董事会决议；
2. 融资租赁合同。
3. 担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日