证券代码：000767　　证券简称：漳泽电力　　公告编号：2020 临—064

山西漳泽电力股份有限公司
关于控股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）公司控股子公司——山西漳电国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟向邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银金融租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，与其签署《融资租赁合同》，将王坪发电公司电厂建筑物及核心设备以售后回租方式，向邦银金融租赁公司融资不超过人民币 1.5 亿元。

（二）公司控股子公司——山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电公司”）拟向中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，与其签署《融资租赁合同》，将临汾热电公司电厂设备以售后回租方式，向中建投租赁公司融资不超过人民币 2 亿元。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届二十次董事会以 9 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、交易对方情况介绍

（一）名称：邦银金融租赁股份有限公司

法定代表人：潘文尧

注册地址：天津市滨海新区中心商务区响螺湾旷世国际大厦B座301室

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；接收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;中国银监会批准的其他业务。（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）

注册资本：人民币30亿元整

（二）名称：中建投租赁股份有限公司

法定代表人：陈有钧

注册地址： 北京市西城区闹市口大街1号院4号楼13层

主要经营范围：批发III类、II类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II类：医用电子仪器设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；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；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；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266800万元整

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：售电；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%

（二）名称：山西临汾热电有限公司;

法定代表人：梁宇宁;

注册资本：32,111.11 万元;

经营范围：电力供应；售电业务；电力、热力、电力技术咨询与服务；销售：粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料设备；设备租赁。（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）。

股权结构：山西漳泽电力股份有限公司　　50%

山西海姿焦化有限公司　　45%

北京国宏华安能源投资有限公司　　5%

被担保公司主要财务数据

截至 2020 年 03 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下:

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	持股比例
山西漳电国电王坪发电有限责任公司	185162.16	208951.64	-23789.48	18960.91	405.73	60%
山西临汾热电有限公司	305897.6	382517.3	-76619.7	26824.64	-974.57	50%

以上数据未经审计。

上述公司均不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

（一）王坪发电公司的交易标的物为公司所属的建筑物及设备。邦银租赁公司购买该建筑物及设备后将以融资租赁方式出租给王坪发电公司继续使用，王坪发电公司利用上述资产融资取得人民币不超过1.5亿元。

标的物清单

（单位：万元）

序号	类别名称	币种	原值	净值
1	4#皮带廊道及栈桥	人民币	612.33	378.87
2	1#转运站及缓冲仓	人民币	582.10	356.05
3	3#转运站	人民币	546.62	340.40
4	空冷基础、支架	人民币	969.42	592.73
5	空冷钢衍架	人民币	1,026.05	627.75
6	室外给排水建筑	人民币	513.34	315.96
7	厂外输煤系统栈桥	人民币	2,050.16	1,268.55
8	厂区道路及广场	人民币	711.02	475.12
9	厂区道路	人民币	461.86	301.09
10	防洪建筑（排洪沟）	人民币	814.80	497.26
11	运煤灰道路	人民币	1,249.08	751.22
12	灰坝	人民币	693.01	423.86
13	灰场三、四级子坝	人民币	987.38	827.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

14	灰场五级子坝	人民币	638.36	567.18
15	灰场六级子坝	人民币	584.62	535.02
16	消防火灾自动探测报警装置	人民币	403.09	124.06
17	3#带式输送机	人民币	147.93	95.79
18	供气管道	人民币	135.40	95.32
19	除氧器	人民币	143.39	94.95
20	脱硫除尘器	人民币	111.95	93.97
21	厂区补给水管道	人民币	140.51	91.80
22	低压加热器	人民币	141.06	91.68
23	低压加热器	人民币	141.06	91.68
24	链斗式输送机	人民币	133.25	91.02
25	煤仓间电动犁煤器就地控制箱	人民币	139.85	90.55
26	水环真空泵	人民币	136.51	90.06
27	水环真空泵	人民币	122.98	80.88
28	厂级管理信息系统（SIS）	人民币	210.57	46.61
29	厂级管理信息系统（MIS）	人民币	263.15	71.90
30	浆液循环泵	人民币	117.27	88.14
31	油水分离器	人民币	133.94	87.18
32	汽轮机旁路系统	人民币	114.38	86.40
33	高效净化器	人民币	132.12	86.00
34	低压加热器	人民币	131.27	85.87
35	脱硫管道	人民币	113.19	85.12
36	6KV F-C 开关柜	人民币	128.56	83.69
37	电盘式除铁器	人民币	128.30	83.08
38	启动锅炉	人民币	106.65	82.79
39	轴封冷却器	人民币	126.11	81.97
40	低压加热器	人民币	124.85	80.70
41	6kv f-c 开关柜	人民币	120.93	78.73
42	凝结水泵	人民币	118.75	76.86
43	2#带式输送机	人民币	116.37	75.35
44	斗式提升机	人民币	104.30	74.33
45	空气冷却系统	人民币	108.00	74.23
46	抗燃油装置	人民币	104.01	73.31
47	轴封冷却器	人民币	112.83	72.93
48	空气冷却系统	人民币	106.88	72.19
49	汽车入厂煤采样器	人民币	111.34	72.10
50	励磁系统	人民币	109.68	71.28
51	脱硫吸收塔出口粉尘仪	人民币	93.46	69.72
52	主油箱	人民币	106.08	69.66
53	开关柜	人民币	106.32	69.26
54	开关柜	人民币	106.32	69.26
55	厂区补给水管道	人民币	106.18	69.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

56	脱硫废酸收集池	人民币	85.00	67.56
57	事故浆液泵	人民币	89.48	67.25
58	凝结水泵	人民币	103.97	66.81
59	SF6 电流互感器	人民币	98.17	67.01
60	布袋除尘器电源装置	人民币	100.43	65.44
61	布袋除尘器电源装置	人民币	100.43	65.44
62	励磁系统	人民币	99.35	64.63
63	主油箱	人民币	95.96	62.76
64	真空皮带脱水机	人民币	81.58	61.31
65	旁路系统管道	人民币	78.93	59.88
66	隔离开关	人民币	88.37	60.11
67	双梁桥式起重机	人民币	166.55	52.56
68	804#皮带输送机	人民币	86.62	57.67
69	抽屉式开关	人民币	76.82	57.74
70	助凝剂加药装置	人民币	88.09	56.94
71	工业回用水系统	人民币	59.89	57.50
72	803#带式输送机	人民币	83.61	55.68
73	煤斗疏通机	人民币	84.29	55.29
74	空冷凝器其吸水泵	人民币	83.93	54.33
75	空冷凝汽器清洗水泵	人民币	83.93	54.33
76	双梁桥式起重机	人民币	154.84	47.57
77	电动给水泵	人民币	61.85	53.80
78	青烟气挡板	人民币	71.38	53.65
79	抽屉式开关	人民币	70.12	52.70
80	抗燃油装置	人民币	76.22	49.77
81	滤池本体	人民币	68.40	49.70
82	微米级无雾抑尘系统	人民币	125.12	43.32
83	供油泵	人民币	72.94	49.42
84	叶轮给煤机	人民币	75.48	48.88
85	继电保护及故障信息电子站系统	人民币	86.28	25.44
86	气化风机	人民币	74.28	48.52
87	除二氧化碳器	人民币	75.13	48.47
88	断路器	人民币	71.31	48.51
89	低压干式变压器	人民币	73.33	48.23
90	高压加热器	人民币	73.96	48.23
91	凝结水除铁过滤装置	人民币	74.42	48.17
92	凝结水除铁过滤装置	人民币	74.42	48.17
93	环锤式碎煤机	人民币	73.14	47.36
94	工业电视系统	人民币	90.56	41.39
95	柴油发电机	人民币	72.40	47.17
96	油冷却器	人民币	72.06	46.84
97	电力网络微机监控系统	人民币	116.26	24.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

98	净烟挡风板	人民币	61.19	45.99
99	逆流式机力通风冷却塔	人民币	69.61	45.54
100	高压加热器	人民币	69.76	45.50
101	车载式真空吸尘装置	人民币	62.86	45.28
102	山西电网和谐调度系统	人民币	69.79	41.61
103	汽车衡	人民币	67.91	43.99
104	污泥浓缩装置	人民币	67.99	43.95
105	F-C 柜	人民币	58.63	44.07
106	发编组变送器电度表屏	人民币	69.22	43.33
107	高压加热器	人民币	66.15	43.16
108	高压加热器	人民币	65.72	42.65
109	6kv 真空短路开关柜（3150A）	人民币	64.59	42.09
110	6kv 真空短路开关柜（3150A）	人民币	64.59	42.09
111	石灰石粉仓	人民币	56.03	42.11
112	石灰石粉仓	人民币	56.03	42.11
113	斗式提升机	人民币	63.81	41.69
114	油冷却器	人民币	64.48	41.67
115	PLC 控制设备	人民币	149.37	33.07
116	锅炉电梯	人民币	62.70	40.96
117	集控室大型显示屏	人民币	301.82	21.13
118	高压加热器	人民币	62.00	40.24
119	双滤料过滤器	人民币	60.94	65.04
120	清水箱	人民币	60.67	39.13
121	系统调控交换机	人民币	262.62	20.33
122	高压加热器	人民币	58.81	38.18
123	澄清/浓缩器	人民币	50.99	38.32
124	抗燃油再生装置	人民币	50.43	37.90
125	高压电弧光母线保护装置	人民币	56.33	36.70
126	电动双侧可变槽角梨式卸料器	人民币	56.06	36.30
127	滚轴筛	人民币	54.94	35.57
128	网络安全防护设备	人民币	103.06	117.89
129	给水加药装置	人民币	52.45	34.34
130	盐酸贮罐	人民币	52.80	34.06
131	6kv 真空短路开关柜（1600A）	人民币	51.35	33.46
132	6kv 真空断路开关柜（1600A）	人民币	51.35	33.46
133	工业水升压泵	人民币	49.40	32.86
134	清扫车	人民币	34.08	30.48
135	交流不停电电源（ups）装置	人民币	49.97	32.56
136	二级交换机	人民币	81.58	28.25
137	交流发电机	人民币	47.53	32.34
138	真空断路器柜	人民币	38.29	28.78
139	原烟挡风板	人民币	38.24	28.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

140	柴油消防泵	人民币	43.33	28.57
合计			24,517.79	15,473.86

（二）临汾热电公司的交易标的物为公司所属的发电设备。

标的物清单

（单位：万元）

序号	类别名称	币种	原值	净值
1	锅炉设备	人民币	14,000.00	11,672.50
2	脱销装置	人民币	5,779.85	4,983.85
3	空冷系统	人民币	5,618.00	4,684.01
4	储煤场洗车平台及系统	人民币	23.33	20.84
5	1#机空冷风机永磁变频直驱改造	人民币	16.84	14.60
6	2#机空冷风机永磁变频直驱改造	人民币	16.84	14.88
7	化学水处理反渗透膜元件改造	人民币	67.82	59.23
8	灰库洗车平台及系统	人民币	26.27	24.50
9	灰库除灰除尘设备	人民币	23.65	21.93
10	2 号炉脱硝出口 CEMS 仪表改造	人民币	20.34	18.69
11	#1#2 电除尘顶部脉冲部门封闭改造	人民币	15.91	15.01
12	污染治理设施全过程管控目	人民币	41.38	36.64
13	#1 机抽真空节能系统	人民币	189.66	182.14
14	#2 机抽真空节能系统	人民币	189.66	184.34
15	#1 机电除尘器脉冲气包及喷吹弯道改造	人民币	39.57	37.47
16	#2 机脱硝性能试验及优化改造	人民币	37.93	37.08
17	煤场车辆冲洗装置改造	人民币	15.41	15.06
18	1#锅炉脱硝催化剂更新改造	人民币	241.64	241.64
合计			26,364.09	22,264.40

中建投租赁公司购买该发电设备后将以融资租赁方式出租给临汾热电公司继续使用，临汾热电公司利用上述资产融资取得人民币 2 亿元。

五、交易合同的主要内容

（一）王坪发电本次融资租赁金额为不超过人民币 1.5 亿元，主要条款如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.租赁物：电厂建筑物及设备;

2.融资金额：不超过1.5亿元（根据合同金额）;

3.租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由邦银金融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邦银金融租赁公司分期支付租金;

4.租赁期限：不超过3年;

5.手续费及租金支付方式：租赁利率不超过4.9%，服务费率不超过1%/年,保证金率不超过1%,融资综合年利率不超过5.96%;

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归邦银金融租赁公司所有；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）临汾热电公司本次融资租赁金额为不超过人民币2亿元，主要条款如下:

1.租赁物：发电设备;

2.融资金额：不超过2亿元;

3.租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由中建投租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由临汾热电公司按照合同约定向中建投租赁公司分期支付租金;

4.租赁期限：不超过5年;

5.融资成本及租金支付方式：融资年利率不超过5%，保证金不超过800万元，咨询费不超过280万元，按半年不等额本金还本付息;

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中建投租赁公司所有；租赁期满后，山西临汾热电有限公司无违约事项，中建投租赁以名义价格 100 元转让租赁标的物所有权给山西临汾热电有限公司；

7.由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

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：邦银金融租赁股份有限公司；

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）临汾热电公司担保合同主要内容：

1.债权人：中建投租赁股份有限公司；

2.债务人：山西临汾热电有限公司；

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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5.保证范围：债务人基于主合同应支付的租金、首付款、保证金、租赁手续费及其他应付款项；因上述应付款项而发生的所有利息（包括逾期利息等）、违约金、赔偿金、甲方垫付的费用、甲方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等）及其他债务人应付款项;

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.公司本次为王坪发电、临汾热电公司提供融资担保，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.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；临汾热电公司二股东--山西海姿焦化有限公司、三股东--北京国宏华安能源投资有限公司按持股比例提供反担保。

4.在担保期内，王坪发电、临汾热电公司均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：2020年期初资金余额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,热费流入0.92亿，计划融资1.5亿，具有可持续稳定的现金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流，具备偿还能力。

临汾热电未来收益及还款能力测算：2020-2025年每年预计电力销售收入6.1亿元、热力收入1.3亿元，计划融资2.5亿，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

在担保期内，董事会认为上述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1503537.09万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币174270.86万元，占公司最近一期未经审计净资产的21.81%，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

1.九届二十次董事会决议；

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

二〇二〇年八月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn