

山西漳泽电力股份有限公司 关于全资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

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”）拟向华润融资租赁有限公司（以下简称“华润租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，并与其签署《融资租赁合同》，将王坪热力公司电厂设备以售后回租方式，向华润租赁公司融资不超过人民币 1 亿元。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届二十二次董事会以 7 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

名称：华润融资租赁有限公司

法定代表人：陈向军

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

主要经营范围：许可经营项目是：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ、Ⅱ类：医用光学器具、

仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；临床检验分析仪器 II 类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

注册资本：人民币 308433.417127 万元。

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：康成；

注册资本：8000 万元；

经营范围：集中供热工程投资、管理、运行、维护、太阳能、风能、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（凭此营业执照到相关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证）（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 100%

被担保公司主要财务数据

截至 2020 年 9 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：

（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	持股比例
山西漳电王坪热力有限公司	117108	100075	17033	13497	-222	100%

以上数据未经审计。

上述公司不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

王坪热力公司的交易标的物为其所属的发电设备。

设备清单

序号	类别名称	币种	原值	净值
1	太阳能电池组件	人民币	6,656,175.00	5,862,734.64
2	50KV 组串式逆变器	人民币	270,000.00	237,815.01
3	35KV 箱变	人民币	230,000.00	202,583.16
4	36KV 箱变	人民币	1,050,000.00	924,836.17
5	通信电缆	人民币	10,000.00	8,807.96
6	MC4 接头	人民币	24,480.00	21,561.89
7	单模铠装光纤 8 芯	人民币	5,400.00	4,756.30
8	光伏发电生产设备附属设施	人民币	15,000.00	13,211.95
9	电缆	人民币	136,813.32	120,504.67
10	电缆	人民币	1,008,000.00	887,842.72
11	35KV 箱变	人民币	2,700,000.00	2,378,150.14
12	电缆	人民币	1,918,800.00	1,690,072.03
13	光伏发电生产设备附属设施	人民币	823,000.00	724,895.40
14	光伏发电生产设备附属设施	人民币	300,000.00	264,238.90
15	光伏发电生产设备附属设施	人民币	120,000.00	105,695.56
16	太阳能电池组件	人民币	10,298,988.00	9,071,311.03
17	光伏发电生产设备附属设施	人民币	4,793,537.12	4,222,129.99
18	镀锌扁钢	人民币	226,798.42	199,763.22
19	镀锌扁钢	人民币	85,040.69	74,903.53
20	镀锌扁钢	人民币	20,479.20	18,038.00
21	组串式逆变器	人民币	1,404,000.00	1,236,638.07
22	光伏电缆	人民币	75,127.44	66,171.97
23	光伏支架	人民币	6,614,300.00	5,825,851.29
24	光伏发电生产设备附属设施	人民币	15,000.00	13,211.95
25	光伏发电生产设备附属设施	人民币	6,334,425.03	5,579,338.44
26	光伏发电生产设备附属设施	人民币	2,259,163.71	1,989,863.15
27	50KW 组串式逆变器	人民币	5,400,000.00	4,756,300.29

28	35KV 箱变	人民币	270,000.00	237,815.01
29	电缆终端头户外冷缩	人民币	102,500.00	90,281.63
30	电缆终端头户外冷缩	人民币	82,000.00	72,225.30
31	交流汇流箱	人民币	1,054,000.00	928,359.35
32	集电线路电缆	人民币	324,000.00	285,378.02
33	电池板至逆变器电缆	人民币	273,149.02	240,588.66
34	逆变器至汇流箱电缆	人民币	1,008,000.00	887,842.72
35	MC4 接头	人民币	2,800.00	2,466.23
36	太阳能电池组件	人民币	5,155,650.00	4,541,077.70
37	光伏支架	人民币	1,894,200.00	1,668,404.44
38	35KV 箱变	人民币	210,000.00	184,967.23
39	汇流箱至箱变电缆	人民币	1,968,000.00	1,733,407.22
40	光伏发电生产设备附属设施	人民币	2,379,456.00	2,095,816.16
41	光伏发电生产设备附属设施	人民币	100,000.00	88,079.63
42	光伏发电生产设备附属设施	人民币	305,000.00	268,642.89
43	太阳能电池组件	人民币	4,919,910.00	4,333,438.77
44	太阳能电池组件	人民币	10,000,000.00	8,807,963.49
45	太阳能电池组件	人民币	10,000,000.00	8,807,963.49
46	太阳能电池组件	人民币	10,000,000.00	8,807,963.49
合计			102,843,192.95	90,583,908.89

华润租赁公司购买该光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给王坪热力公司继续使用，王坪热力公司利用上述资产融资取得人民币 1 亿元。

五、交易合同的主要内容

王坪热力公司本次融资租赁金额为不超过人民币 1 亿元，主要条款如下：

1. 租赁物：光伏发电设备；

2. 融资金额：不超过 1 亿元；

3. 租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由华润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热力公司按照合同约定向华润租赁公司分期支付租金；

4. 租赁期限：不超过 8 年；

5. 融资成本及租金支付方式：融资年利率不超过 5%，无保证金，咨询费不超过 5.4%，按季期末还款；

6. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华润租赁公司所有；租赁期满后，王坪热力公司无违约事项，华润租赁公司以名义价格 100 元转让租赁标的物所有权给王坪热力公司；

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

1. 债权人：华润融资租赁有限公司

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：债权人基于主合同对债务人所享有的全部债权，包括但不限于：

(1) 债务人在主合同项下应向债权人支付的租金、租前息（若有）、租赁手续费、租赁保证金、留购价款、违约金、损害赔偿金等应付款项，如遇主合同项下约定的租金调整，还应包括因该变化而相应调整的款项；

(2) 主合同无效、被撤销、解除或主合同法律关系被认定为

不构成融资租赁法律关系时，债务人应当支付、返还、赔偿债权人的全部款项；

(3) 债权人为了维护及实现债权和担保权益而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）；

(4) 支付前述款项所涉及的全部税费。

1) 保证期间为主合同项下债务（如为分期履行，则为最后一期债务）的履行期限届满之日起两年。债务履行期如有变更，则保证期间为变更后债务履行期届满之日起两年。

2) 若主合同解除、被撤销或认定无效，则保证期间为因主合同解除、被撤销或认定无效而另行确定的债务履行期限届满之日起两年

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，王坪热力公司的资信状况良好，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. 在担保期内，王坪热力公司以其未来收益为公司提供反担保。

4. 王坪热力公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额39

万元，预计每年收入3732万元，折旧费1704万元，经营现金流2688万元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

在担保期内，董事会认为王坪热力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 1485950.36 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 201234.12 万元，占公司最近一期未经审计净资产的 23.49%，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. 九届二十二次董事会决议；
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

二〇二〇年十一月十九日