

# 晋能控股山西电力股份有限公司 关于全资子公司新能源公司所属公司 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）公司所属晋控电力山西新能源有限公司全资子公司山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司（以下简称“山阴风电”）拟采取共同承租人融资租赁方式，向建信金融租赁有限公司（以下简称“建信金租”）融资人民币不超过 5 亿元。该融资方案需公司提供担保。

（二）公司所属晋控电力山西新能源有限公司全资子公司和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司（以下简称“塔城光伏”）拟采取融资租赁方式，向长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）融资人民币不超过 2 亿元。该融资方案需公司提供担保。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届二十九次董事会以 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。

## 二、交易对方情况介绍

(一) 名称: 建信金融租赁有限公司

负责人: 刘晖

注册地址: 北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1 号院 4 号楼 6 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; 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; 在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务; 为控股子公司、项目公司对外融资提供担保; 银监会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

注册资金: 1,100,000 万元

(二) 名称: 长城国兴金融租赁有限公司

负责人: 梁哲

注册地址: 新疆乌鲁木齐市天山区民生路 75 号

经营范围: 金融业务(具体经营范围以中国银监会新疆监管局新银监复【2014】190 号批准文件为准); 保险兼业代理业务。(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)

注册资金: 肆拾亿圆整

### 三、被担保方基本情况

(一) 名称: 山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司;

法定代表人: 贾云龙

注册地址: 山阴县玉井镇杨家岭村

经营范围：可再生能源项目的投资与开发，可再生能源发电设备相关的检修业务；可再生能源技术服务及工程咨询（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 17,850.40 万元

股权结构：晋控电力山西新能源有限公司 100%

（二）名称：和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司

法定代表人：燕安太

注册地址：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇肆区西街

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设、运营；光伏发电、电能销售；设备的采购和销售、合同能源管理；太阳能光伏并网、离网系统的开发、生产、销售；光伏发电的技术咨询、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 92,312.8890 万元

股权结构：晋控电力山西新能源有限公司 100%

### 被担保公司主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 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
---------	------	------	------	------	-----	------

山阴风电	82,631.88	60,628.89	22,002.99	5,119.10	4,026.94	100%
塔城光伏	128,925.71	24,621.99	104,303.72	11,609.61	4,771.13	100%

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) 山阴风电的交易标的物如下：

##### 租赁物价值及明细表

单位：万元

序号	资产名称	原值	净值
1	风电机组本体 UP100; Pn=2500kW;	41,450.25	40,414.00
2	塔筒 206.545t	7,965.29	7,766.16
3	塔架	874.60	852.74
4	锚栓	55.79	54.40
5	塔筒内电梯	54.56	53.20
6	箱式变电站 YBF[]-37/0.4-2750	469.67	457.93
7	箱式变电站 YBF[]-37/0.4-2450	723.92	705.82
8	电缆敷设 1KV 300mm <sup>2</sup>	11.28	10.99
9	YJXLHV220.6/1kV-3×300+1× 150 主材	482.40	470.34
10	光缆 8 芯敷设	0.31	0.30
11	光缆 8 芯主材	1.09	1.06
12	电缆管 PVC D125	15.97	15.57
13	电缆管 PVC D125 主材	32.67	31.85

14	防火堵料安装	0.07	0.07
15	防火堵料	0.18	0.18
16	防火涂料安装	0.17	0.16
17	防火涂料	1.44	1.40
18	集电线路架空线路	3,015.00	2,939.63
19	集电电缆	456.84	445.42
		55,611.50	54,221.22

(二) 塔城光伏的交易标的物如下:

租赁物价值及明细表

单位: 万元

序号	资产名称	原值	净值
1	支架	13,593.25	10,681.46
2	美式箱变	4,353.49	3,420.94
3	光伏专用电缆	924.96	726.83
4	光伏专用电缆		
5	屏蔽双绞线	86.88	68.27
6	PT 柜	57.33	44.79
7	站用低压柜	49.43	38.84
8	小电阻接地成套装置	110.64	86.94
9	110kV 电容式电压互感器	6.16	4.84
10	阻燃电缆	142.59	112.05
11	阻燃电缆	1,869.30	1,468.88
12	阻燃电缆	844.11	663.30

13	阻燃电缆	720.62	563.02
14	阻燃电缆	141.74	111.38
15	阻燃电缆	355.63	279.45
16	阻燃电缆	124.16	97.57
17	阻燃电缆	273.83	215.17
18	阻燃电缆	192.26	151.07
19	阻燃电缆	692.18	543.91
20	阻燃电缆	166.39	130.75
21	阻燃电缆	71.84	56.45
22	控制电缆	14.21	11.17
23	控制电缆	8.16	6.38
24	控制电缆	5.9	4.64
25	控制电缆	9.1	7.15
26	控制电缆	10.86	8.53
27	控制电缆	29.16	22.92
28	控制电缆	2.29	1.8
29	控制电缆	3.03	2.38
30	控制电缆	1.2	0.94
31	动力电缆	1.2	0.95
32	动力电缆	0.7	0.55
33	动力电缆	0.77	0.61
34	动力电缆	8.12	6.38
35	动力电缆	1.39	1.09
36	屏蔽双绞线	1.09	0.86

37	动力电缆	4.27	3.35
38	动力电缆	7.61	5.98
39	动力电缆	14.93	11.74
40	高压开关柜	514.52	404.3
41	高压开关柜	68.6	54.67
42	主变压器	576.77	453.22
43	主变中性点保护设备	30.87	24.26
44	110kV 六氟化硫断路器	103.05	80.98
45	110kV 隔离开关	11.73	9.21
46	110kV 隔离开关	46.9	36.86
47	110kV 隔离开关	11.73	9.21
48	110kV 隔离开关	46.9	36.86
49	110kV 电流互感器	39.06	30.7
50	110kV 电流互感器	39.06	30.7
51	110KV 电容式电压互感器	42.73	33.57
52	箱式 SVG 无功补偿成套装置	746.84	586.86
53	110KV 氧化锌避雷器	19.55	15.36
54	站用变压器	24.76	19.46
55	110KV 对端间隔设备	468.73	368.33
56	计算机监控系统	903.14	404.53
		28,595.80	22,162.41

## 五、交易合同的主要内容

(一) 山阴风电本次融资主要条款如下:

1. 融资总额：不超过 5 亿元；
2. 融资成本：不超过 5.5%；
3. 贷款期限：不超过 7 年；
4. 担保方式：晋控电力山西新能源有限公司联合承租、晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

（二）塔城光伏本次融资主要条款如下：

1. 融资总额：不超过 2 亿元；
2. 融资成本：不超过 5.8%；
3. 贷款期限：不超过 5 年。

## 六、担保合同主要内容

（一）山阴风电担保合同主要内容：

1. 债权人：建信金融租赁有限公司；
2. 债务人：山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司等共同承租人；
3. 保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
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（最终以合同约定为准）；
6. 保证期限：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满

之日后三年止。

(二) 塔城光伏担保合同主要内容:

1. 债权人: 长城国兴金融租赁有限公司;
2. 债务人: 和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司;
3. 保证人: 晋能控股山西电力股份有限公司;
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. 保证期间: 自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。

## 七、董事会意见

1. 公司本次为山阴风电、塔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. 在担保期内, 山阴风电、塔城光伏均以其未来收益为公司提供反担保。
4. 山阴风电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额

0.98亿元，预计总现金流入7.38亿元，计划融资5亿元，具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

塔城光伏未来收益及还款能力测算：期初资金余额0.89万元，预计电量销售3.02亿，计划融资2亿，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 1518610.13 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 221278.94 万元，占公司最近一期未经审计净资产的 25.82%，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. 九届二十九次董事会决议；
2. 融资租赁合同。
3. 担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日