

晋能控股山西电力股份有限公司 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）公司全资子公司——晋控电力山西王坪热力有限公司（以下简称“王坪热力公司”）拟与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际租赁公司”）办理售后回租融资租赁业务，将王坪热力公司光伏发电设备以售后回租方式，向中航国际租赁公司融资人民币 9000 万元。

（二）公司全资子公司——晋控电力山西新能源有限公司所属山西龙永太物资有限公司（以下简称“龙永太公司”）、山西漳泽电力平顺新能源有限公司（以下简称“平顺光伏”）、芮城县金丰光伏发电有限公司（以下简称“芮城光伏”）拟与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）办理售后回租融资租赁业务，签署《融资租赁合同》，将发电设备及相关设施以售后回租方式，向北银金租融资人民币不超过 8 亿元，期限不超过 11 年，综合成本不超过 5.32%。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十三次董事会以 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：中航国际租赁有限公司

法定代表人：周勇

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区南泉路1261号

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务

注册资本：人民币997846.7899万元整

(二) 名称：北银金融租赁有限公司

负责人：张京波

注册地址：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9层、10层

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁财产；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；中国银监会批准的其他业务；（一）融资租赁业务；（二）接受承租人的租赁保证金；（三）向商业银行转让应收租赁款；（四）经批准发行金融债券；（五）同业拆借；（六）向金融机构借款；（七）境外外汇借款；（八）租赁物品残值变卖及处理业务；（九）经济咨询；（十）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（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。）

注册资本：310000 万元

三、被担保方基本情况

（一）名称：晋控电力山西王坪热力有限公司

法定代表人：李振江

注册地址：朔州怀仁市新家园镇王坪村（晋控电力山西国电王坪发电有限公司办公楼）

经营范围：集中供热工程的投资、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（凭此营业执照到有关审批部门、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）***

注册资本：壹亿柒仟贰佰万圆整

（二）名称：山西龙永太物资有限公司

法定代表人：姚忠太

注册地址：太原市阳曲县大盂镇北家庄村

经营范围：光伏农业科技大棚发电项目的开发；新能源技术的推广；生铁、煤制品、焦炭、铁矿粉、铝制品、金属材料（不含贵稀金属）、不锈钢制品、普通机械设备、电子产品、工矿设备、耐火材料、环保材料、化工产品（不含危险品）、汽车配件、橡胶制品、五金、文具用品、硅石、蛇纹石、钢材、建材、日用品销售；耐火材料加工；废旧金属购销。（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 3,400 万元整

股权结构: 晋控电力山西新能源有限公司 100%

(三) 名称: 山西漳泽电力平顺新能源有限公司

法定代表人: 杨永忠

注册资本: 贰亿柒仟玖佰叁拾贰万零壹佰叁拾叁圆玖角捌分

经营范围: 从事可再生能源及相关产业的开发、运营管理; 可再生能源发电及相关产品的生产与销售; 从事与可再生能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修相关业务, 以及相关产业的技术服务和工程咨询及培训(不含中介)。(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: 晋控电力山西新能源有限公司 100%

(四) 名称: 芮城县金丰光伏发电有限公司

法定代表人: 杨斌

注册资本: 壹佰伍拾万元整

经营范围: 能源科学技术研究服务; 太阳能发电; 光伏设备安装服务; 技能技术咨询服务。(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)

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 2021 年 3 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
晋控电力山西王坪热力有限公司	95544.44	78181.15	17363.29	7288.64	81.88	100%
山西龙永太物资有限公司	20941.63	16980.33	3961.3	655.68	232.49	100%
山西漳泽电力平顺新能源有限公司	50,479.14	15,203.86	35,275.28	1,401.66	603.59	100%
芮城县金丰光伏发电有限公司	7,461.97	5,810.86	1,651.11	250.65	48.47	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)王坪热力公司的交易标的物为公司所属的光伏发电设备。

中航国际租赁公司购买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 9000 万元。

租赁物价值及明细表

单位: 万元

序号	类别名称	原值	净值
1	太阳能电池组件	665.62	586.27
2	50KV 组串式逆变器	27.00	23.78
3	35KV 箱变	23.00	20.26
4	36KV 箱变	105.00	92.48
5	通信电缆	1.00	0.88
6	MC4 接头	2.45	2.16
7	单模铠装光纤 8 芯	0.54	0.48
8	光伏发电生产设备附属设施	1.50	1.32
9	电缆	13.68	12.05
10	电缆	100.80	88.78

11	35KV 箱变	270.00	237.82
12	电缆	191.88	169.01
13	光伏发电生产设备附属设施	82.30	72.49
14	光伏发电生产设备附属设施	30.00	26.42
15	光伏发电生产设备附属设施	12.00	10.57
16	太阳能电池组件	1029.90	907.13
17	光伏发电生产设备附属设施	479.35	422.21
18	镀锌扁钢	22.68	19.98
19	镀锌扁钢	8.50	7.49
20	镀锌扁钢	2.05	1.80
21	组串式逆变器	140.40	123.66
22	光伏电缆	7.51	6.62
23	光伏支架	661.43	582.59
24	光伏发电生产设备附属设施	1.50	1.32
25	光伏发电生产设备附属设施	633.44	557.93
26	光伏发电生产设备附属设施	225.92	198.99
27	50KW 组串式逆变器	540.00	475.63
28	35KV 箱变	27.00	23.78
29	电缆终端头户外冷缩	10.25	9.03
30	电缆终端头户外冷缩	8.20	7.22
31	交流汇流箱	105.40	92.84
32	集电线路电缆	32.40	28.54
33	电池板至逆变器电缆	27.31	24.06
34	逆变器至汇流箱电缆	100.80	88.78
35	MC4 接头	0.28	0.25
36	太阳能电池组件	515.57	454.11
37	光伏支架	189.42	166.84
38	35KV 箱变	21.00	18.50
39	汇流箱至箱变电缆	196.80	173.34
40	光伏发电生产设备附属设施	237.95	209.58
41	光伏发电生产设备附属设施	10.00	8.81
42	光伏发电生产设备附属设施	30.50	26.86
43	太阳能电池组件	491.99	433.34
44	太阳能电池组件	1000.00	880.80
45	太阳能电池组件	1000.00	880.80
46	太阳能电池组件	1000.00	880.80
合计		10284.32	9058.39

(二) 龙永太公司、平顺光伏、芮城光伏的交易标的物为其公司所属的发电设备及相关设施。

北银金租购买相关发电站设备后将以融资租赁方式出租给以上光伏电站继续使用，电站利用上述资产融资取得人民币 8 亿元。

租赁物价值及明细表

单位：万元

龙永太物资有限公司			
序号	租赁物名称	原值	净值
1	综合用房	277.44	223.63
2	SVG 室	24.45	19.71
3	35kV 开关站土方开挖	6.10	4.92
4	污水收集池	9.16	7.38
5	污水收集池土方开挖	0.07	0.06
6	污水收集池土方回填	0.11	0.09
7	化粪池	1.22	0.98
8	化粪池土方开挖	0.01	0.01
9	化粪池土方回填	0.01	0.01
10	站区排水系统及排水井	6.10	4.92
11	逆变器基础	28.91	23.30
12	逆变器基础土方开挖	1.95	1.57
13	逆变器基础土方回填	2.93	2.36
14	逆变器爬梯	0.81	0.66
15	箱式变压器基础	28.91	23.30
16	箱式变压器基础土方开挖	1.95	1.57
17	箱式变压器基础土方回填	2.93	2.36
18	箱式变压器爬梯	0.81	0.66
19	无功补偿设备基础	2.69	2.16
20	无功补偿设备基础土方开挖	0.41	0.33
21	无功补偿设备基础土方回填	0.61	0.49
22	接地变基础	0.87	0.70
23	接地变基础土方开挖	0.31	0.25
24	接地变基础土方回填	0.46	0.37
25	避雷针基础	0.80	0.65
26	避雷针基础土方开挖	0.02	0.02
27	避雷针基础土方回填	0.04	0.03
28	安防监控系统支架及基础	33.57	27.06
29	安防监控系统基础土方开挖	0.03	0.03
30	安防监控系统基础混凝土	0.20	0.16
31	接地开槽土方开挖	26.86	21.65
32	接地开槽土方回填	40.29	32.48
33	直埋电缆土方开挖	6.35	5.12

34	直埋电缆土方回填	9.52	7.68
35	35KV 开关站铁丝网围栅	17.32	13.96
36	35KV 开关站铁丝网围栅场平	0.46	0.37
37	工艺围栏	17.19	13.86
38	光伏区工艺围栏	16.01	12.90
39	室外地面硬化	3.69	2.98
40	室外地面硬化混凝土	5.64	4.55
41	光伏区场地平整	59.74	48.15
42	35KV 开关站场地平整	2.15	1.73
43	大门	2.20	1.77
44	碎石路面	39.68	31.98
45	光伏组件	6,784.29	5,468.42
46	光伏组件	788.07	635.22
47	太阳能电池镀锌支架材料及安装	953.39	768.47
48	直流汇流箱	54.56	43.98
49	直流汇流箱	28.13	22.67
50	逆变器	310.92	250.62
51	箱式变压器	286.02	230.54
52	垂直接地极	3.19	2.57
53	镀锌扁铁	37.44	30.18
54	镀锌扁铁	196.14	158.10
55	避雷针	5.38	4.34
56	35KV 电缆	95.96	77.35
57	35KV 电缆	24.81	20.00
58	交流电缆	81.09	65.36
59	光纤	11.51	9.28
60	通信电缆	31.17	25.13
61	光伏专用线缆	436.83	352.10
62	直流电缆	144.84	116.75
63	直流电缆	167.52	135.03
64	控制电缆	0.29	0.23
65	控制电缆	0.13	0.10
66	控制电缆	1.88	1.51
67	控制电缆	3.45	2.78
68	控制电缆	6.77	5.45
69	控制电缆	0.32	0.25
70	低压交流电缆	1.89	1.52
71	低压交流电缆	0.99	0.80
72	低压交流电缆	28.04	22.60
73	低压交流电缆	154.92	124.88
74	低压交流电缆	0.10	0.08
75	低压交流电缆	0.18	0.15
76	低压交流电缆	1.29	1.04
77	高压电缆头	10.26	8.27

78	低压电缆头	16.28	13.12
79	低压电缆头	2.03	1.64
80	有机防火堵料	4.58	3.69
81	无机防火堵料	1.98	1.60
82	防火涂料	2.65	2.14
83	35KV 配电装置	184.66	148.85
84	SVG 无功补偿成套装置	49.94	40.26
85	升压站二次部分	116.49	93.90
86	消弧接地变成套装置	24.81	20.00
87	35KV 并网支持系统	75.29	60.69
88	照明系统	50.87	41.00
89	消防系统	81.39	65.61
90	采暖通风及空调系统	81.39	65.61
91	钻孔灌注桩	1,672.84	1,348.38
92	C30 细石混凝土	71.42	57.57
93	钢筋制作与安装	43.02	34.67
94	预埋件	85.06	68.56
95	桩基检测费	101.74	82.01
96	35KV 线路架空线路	360.36	290.46
合计		14,359.55	11,574.45

漳泽电力平顺新能源有限公司

1	组件	3,077.08	2,967.46
2	支架	624.15	601.92
3	逆变器	392.32	378.35
4	箱变	231.83	223.57
5	电缆	255.01	245.93
6	升压站一次部分设备	107.00	103.19
7	升压站二次部分设备	222.91	214.97
合计		4,910.30	4,735.37

芮城县金丰光伏发电有限公司

1	光伏组件（支架）	3,680.00	3,592.60
2	光伏生产设备	1,674.73	1,634.96
3	综合楼	370.00	361.21
4	35KV 配电室	56.00	54.67
5	水泵房	44.00	42.95
6	车库	50.00	48.81
7	场站围墙	36.00	35.15
8	道路及场地	110.00	107.39
合计		6020.73	5877.74

五、交易合同的主要内容

(一) 本次王坪热力公司与中航国际租赁公司融资租赁金额为人民币 9000 万元，主要条款如下：

1. 租赁物：光伏发电设备；

2. 融资金额：9000 万元；

3. 租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由中航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热力公司按照合同约定向中航国际租赁公司分期支付租金；

4. 租赁期限：不超 8 年；

5. 手续费及租金支付方式：租赁利率为 5%/年；无租赁保证金，租赁服务费不高于 250 万元，起租前一次性支付；等额本息还款，季付后付；

6. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中航国际租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价 1.00 元（壹元整）支付款项后，租赁设备所有权归王坪热力公司；

7. 由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) 本次龙永太公司、平顺光伏、芮城光伏与北银金租融资租赁金额为不超过人民币 8 亿元，主要条款如下：

1. 租赁物：电厂发电站设备；

2. 融资金额：不超过 8 亿元（单一项目不超过 2 亿元）；

3. 租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由北银金租购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由龙永太

公司、平顺光伏、芮城光伏分别按照合同约定向北银金租分期支付租金；

4. 租赁期限：不超 11 年；

5. 手续费及租金支付方式：租赁利率为 4.85%/年；手续费 0.36%，租赁保证金率 2%，按投放规模投放前一次性收取；等额本息还款，季付后付；

6. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归北银金租所有；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，租赁设备所有权归原电站；

7. 由晋能控股山西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) 王坪热力公司担保合同主要内容：

1. 债权人：中航国际租赁有限公司；

2. 债务人：晋控电力山西王坪热力有限公司；

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. 担保金额：不超过 9000 万元；

7. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起捌年。

(二) 龙永太公司、平顺光伏、芮城光伏担保合同主要内容：

1. 债权人：北银金融租赁有限公司；

2. 债务人：山西龙永太物资有限公司、山西漳泽电力平顺新能源有限公司、芮城县金丰光伏发电有限公司；

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. 担保金额：不超过 8 亿元；

7. 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. 公司本次为下属全资子公司提供融资担保，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. 在担保期内，上述被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

王坪热力公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额1547万元，预计总现金流入6238万元，其中电量销售资金流入1988万元，计划融资4250万元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

龙永太公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额1.94万元，预计总现金流入0.71亿元，计划融资2亿元，具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

平顺光伏未来收益及还款能力测算：期初资金余额574.23万元，预计总现金流入1.93亿元，计划融资2亿元，具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

芮城光伏未来收益及还款能力测算：期初资金余额2.44万元，预计总现金流入1.25亿元，计划融资2亿元，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 1414689.2万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 221220.57万元，占公司最近一期未经审计净资产的 25.65%，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. 九届三十三次董事会决议；
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

二〇二一年八月四日