

## 贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司

### 贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、交易概述

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）拟与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）签订售后回租合同，将控股子公司北源公司所属水电站的发电设备及大坝等部分固定资产以“售后回租”方式与招银租赁公司开展融资租赁业务进行融资，融资金额为人民币 5 亿元，融资期限 3 年。在租赁期间，北源公司以回租方式继续使用上述水电站的发电设备及大坝等部分固定资产，按期向招银租赁公司支付租金和费用。租赁期满，北源公司以人民币 1 元的名义价格购回。

本次交易已经本公司第八届董事会年第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。公司与招银租赁公司不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方的基本情况

交易对方：招银金融租赁有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1088 号 22 楼

法人代表：连柏林

注册资本：人民币 600,000.00 万元整

成立日期：2008 年 3 月 28 日

营业执照注册号：310000000094056

统一社会信用代码：91310000672707244B

主营业务：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；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。【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】

### 三、交易标的基本情况

- 1、标的名称：北源公司所属水电站的发电设备及大坝等部分固定资产
- 2、类别：固定资产
- 3、权属：北源公司
- 4、标的所在地：遵义地区道真县芙蓉江河段及遵义地区绥阳县芙蓉江河段
- 5、交易标的账面净值暨租赁物转让价款：55,500 万元

### 四、交易合同的主要内容

- 1、租赁物：北源公司所属水电站的发电设备及大坝等部分固定资产
- 2、融资金额：5 亿元
- 3、名义租赁利率：年利率 5.89%，比同期银行贷款利率 4.75%上浮 24.10%。
- 4、租赁方式：售后回租方式
- 5、租赁期限：3 年
- 6、支付方式：本金及利息分 6 期支付。
- 7、租赁手续费：融资租赁提款额的 1.5%。其中：放款日支付提款额的 1%，放款一年后的对应日支付剩余的 0.5%。
- 8、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归出租方所有；租赁期满，北源公司从招银租赁公司购回全部租赁物的所有权。
- 9、回购方式：租赁期满，北源公司以人民币 1 元的名义价格留购租赁物。
- 10、担保措施：由贵州黔源电力股份有限公司承担不可撤销的连带责任保证。

### 五、涉及该项交易的其他安排

本次交易不会影响公司的正常运营，因此不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。

### 六、交易目的和对公司的影响

1、北源公司利用所属水电站的发电设备及大坝等部分固定资产进行融资租赁业务，主要是为了接续到期贷款，缓解资金压力，拓宽融资渠道。

2、拟进行的本次交易，不影响北源公司对用于融资租赁的所属水电站的发电设备及大坝等部分固定资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

## 七、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十三日