

山西漳泽电力股份有限公司 关于全资子公司王坪热力通过大唐融资租赁 有限公司开展融资租赁业务并 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

为扩展融资渠道，缓解资金压力，保障公司所属山西漳电王坪热力有限公司（以下简称“王坪热力”）资金衔接，王坪热力拟采取售后回租的融资租赁方式，向大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）融资人民币 1.2 亿元。公司对王坪热力提供连带责任担保。

上述事项已经公司八届二十八次董事会以 11 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

交易对方名称：大唐融资租赁有限公司；

法定代表人：缪士海；

注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园十号仓库 1 单元-27）；

经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资

产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询，兼营与主营业务相关的保理业务；

注册资本：人民币 20 亿元。

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：甄裕；

注册地址：朔州怀仁市新家园镇王坪村；

经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风电、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；

注册资本：人民币 8000 万元；

主要财务数据如下：

单位：万元

	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2017 年 12 月 31 日	78484.76	61199.58	17285.18	11907.81	-17.42
2018 年 10 月 31 日	101178.96	84017.46	17161.50	11507.74	-123.68

以上 2018 年 10 月 31 日财务数据未经审计。

四、交易标的基本情况

本次用于融资租赁的资产为王坪热力分布式光伏设备，大唐租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给王坪热力继续使用，王坪热力利用该等设备以售后回租方式融入人民币 1.2 亿元的资金。

租赁物明细如下：

名称	金额(单位:元)
光伏电站	102400000
汇集站设备	11900000
外部输送线路	6100000
总计	120400000

五、交易合同的主要内容

本次融资租赁金额为人民币 1.2 亿元，主要条款如下：

1. 租赁物：王坪热力公司分布式光伏设备；
2. 融资金额：1.2 亿元(以最终合同额为准)；
3. 租赁方式：王坪热力公司与大唐租赁签署售后回租合同，采取售后回租方式，即王坪热力公司将上述租赁物件转让给大唐租赁，同时再向大唐租赁租赁该等租赁物件，租赁合同期内由王坪热力公司按照售后回租合同的约定向大唐租赁分期支付租金；
4. 租赁期限：5 年（60 个月）；
5. 租赁担保：公司对王坪热力公司与大唐租赁的售后回租融资租赁总额提供连带责任担保，王坪热力公司以其电费收费权为公司提供反担保；
6. 租赁保证金及服务费率：本次租赁业务无保证金，租赁服务费率为 7%/年，五年共计 840 万元，分两年支付；
7. 租金及支付方式：年租赁利率在同期银行基准利率 4.75% 的基础上上浮 17.89%，即 5.6%，采取浮动利率，1 年宽限期，之

后等额本息按季度支付租金；

8. 租赁资产所有权：在租赁期间租赁资产所有权归大唐租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，以1元回购价将租赁资产所有权归还王坪热力公司。

六、担保合同主要内容

1. 债权人：大唐融资租赁有限公司；
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：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等）和其他所有应付款项；
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. 公司本次为王坪热力提供融资担保，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，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

4. 王坪热力2018年经营净现金预计12000万元，公司年净现金

流最低15600万元，能够保证该笔还贷资金。另外，公司电费、热费按时足额回收，同时随着电力、燃煤市场的有利变化，公司经营情况逐步好转，现金流逐步充足富余，预计2019年至2022年，公司年平均净现金流在12000万元以上，进一步保证还贷资金。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力和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合计为人民币1239077.79万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币346711.61万元，占公司最近一期未经审计净资产的43.49%。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. 八届二十八次董事会决议；
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

二〇一八年十一月二十八日