

# 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 河北省金融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，向河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租”）融资人民币 0.8 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二十九次董事会以 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：河北省金融租赁有限公司

法定代表人：徐敏俊

注册地址：石家庄市裕华西路 9 号

经营范围：主营融资租赁业务

注册资本：人民币 300000 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：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供热管路及设备，河北金租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 0.8 亿元的资金。

租赁物明细如下：

名称	金额（单位：元）
板式换热器	7,502,061.49
供热主管网	49,461,834.13
全自动差压除污器	222,672.83
高温热量表	250,364.92
一级热量表	250,364.92

高压进线柜 KYN28-12	79,265.37
高压计量柜 KYN28-12	554,350.36
高压母联柜 KYN28-12	39,632.67
高压分段柜 KYN28-12	177,566.69
干式变压器	35,324.52
低压配电柜 MNS	202,646.65
DCS 柜	68,367.16
暖通系统	199,494.98
隔压站起吊设备	178,978.86
外管网管件及设备	17,754,137.53
回水加压泵	1,201,259.33
一级网循环泵	981,928.64
高压变频柜 1250kW	2,164,774.92
<b>总计</b>	<b>81,325,025.97</b>

## 五、交易合同的主要内容

本次融资租赁金额为人民币 0.8 亿元，主要条款如下：

1. 租赁物：王坪热力公司供热管路及设备。
2. 融资金额：0.8 亿元(以最终合同额为准)。
3. 租赁方式：王坪热力公司与河北金租签署售后回租合同，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河北金租，同时再向河北金租租赁该等租赁物件，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河北金租分期支付租金。
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河北金租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 7.5%，五年共计 600 万元，一次性支付。

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 175 个基点，即 6.5%，采取浮动利率，按照指定间隔等额本息支付租金。

8. 租赁资产所有权：在租赁期间租赁资产所有权归河北金租所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁资产所有权自动转归王坪热力公司。

## 六、担保合同主要内容

1. 债权人：河北省金融租赁有限公司

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年经营净现金流预计4000万元，公司年净现金流最低15600万元，能够保证该笔还贷资金。2018-2022年王坪热力公司预计供热量2200万吉焦，预计每年收入10560万元，五年收入合计约52800万元，另外，预计投资回收款每年收入5280万元，五年收入合计约26400万元。在担保期内，董事会认为被担保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. 八届二十九次董事会决议。
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

二〇一八年十二月十四日