

山西漳泽电力股份有限公司 关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融 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

为扩展融资渠道，缓解资金压力，公司所属陕西雄风新能源有限公司（以下简称“雄风公司”）拟向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，与其签署《融资租赁合同》，将雄风公司光伏组件、支架、电缆、变压器设备等相关电厂附属设施以售后回租方式，向中航租赁公司融资人民币 1.8 亿元，公司拟为其提供连带责任担保。

上述事项已经公司九届三次董事会以 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

交易对方名称：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。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：人民币 997846.7899 万元。

三、被担保方基本情况

名称：陕西雄风新能源有限公司；

法定代表人：梁宇宁；

注册地址：陕西省榆林市定边县砖井镇西高圈村；

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理、电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营，光伏发电技术咨询、咨询服务，光伏发电物资设备采购；风能发电技术转让咨询等；

注册资本：5000 万元。

股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 100%

截至 2018 年 12 月 31 日，公司主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
雄风公司	19322.66	14555.88	4766.78	3829.31	-233.22

以上财务数据未经审计。

四、交易标的基本情况

雄风公司用于本次融资租赁的资产为光伏组件、支架、电缆、变压器设备等相关电厂附属设施，中航租赁购买以上设备后将以融资租赁方式出租给雄风公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币 1.8 亿元的资金。

租赁物明细如下：

租赁物价值及明细表

单位：万元

序号	设备类别	币种	资产名称	原币原值	2019.3.31 净值
1	发电设备	人民币	光伏组件	12,298.31	11,276.02
2	发电设备	人民币	逆式变器	848.98	778.41
3	发电设备	人民币	支架	2,979.38	2,731.72
4	发电设备	人民币	电缆	1,603.54	1,470.24
5	发电设备	人民币	箱式变压器	725.18	664.90
6	发电设备	人民币	35KV 开关柜	156.91	143.86
7	发电设备	人民币	直流汇流箱	32.59	29.88
8	发电设备	人民币	直流汇流箱	135.26	124.02
9	发电设备	人民币	SVG	96.62	88.59

		人民币			
10	发电设备	人民币	综自系统	131.25	120.34
11	发电设备	人民币	35KV 冷缩三芯户内终端	12.79	11.73
12	发电设备	人民币	优炫操作系统安全增强系统	34.59	31.72
13	发电设备	人民币	电动收缩大门	9.93	9.11
14	发电设备	人民币	升压站	774.71	710.32
15	发电设备	人民币	电气低压工程	375.51	344.29
16	发电设备	人民币	电气高压工程	115.54	105.94
17	发电设备	人民币	电气 35KV 线路敷设	146.54	134.36
18	发电设备	人民币	通讯柜	12.71	11.66
19	发电设备	人民币	防雷接地装置	333.64	305.91
20	发电设备	人民币	照明系统	69.35	63.59

		人民币			
21	发电设备	人民币	给排水系统	191.24	175.34
22	发电设备	人民币	消防系统	98.25	90.08
23	发电设备	人民币	火灾报警系统	98.25	90.08
24	发电设备	人民币	采暖通风系统	28.90	26.50
25	电子设备-通 用设备	人民币	空调	0.45	0.40
26	电子设备-通 用设备	人民币	空调	1.66	1.48
27	电子设备-通 用设备	人民币	故障录波管理机（包括保信 子系统更换）	3.45	3.20
	合计			21,315.55	19,543.68

五、交易合同的主要内容

雄风公司本次融资租赁金额为人民币 1.8 亿元，主要条款如下：

- 1、租赁物：雄风公司光伏组件、支架、电缆、变压器设备；
- 2、融资金额：1.8 亿元；
- 3、租赁方式：雄风公司与中航租赁签署售后回租合同，采取

售后回租方式，即将雄风公司上述租赁物转让给中航租赁公司，同时再向中航租赁租回该等租赁物，租赁合同期内由雄风公司按照售后回租合同的约定向中航租赁分期支付租金；

4、租赁期限：8年（96个月）；

5、租赁保证金及手续费：租赁保证金为7%（用于抵扣最后两期租金，手续费为5.56%，期初一次性收取。

6、租金及支付方式：年租赁利率为5.635%，还租方式为等额本息法按季支付，期末还款，前八期只还利息；

7、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中航租赁所有，自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归还雄风公司。

8、租赁担保：由山西漳泽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

雄风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：陕西雄风新能源有限公司；

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、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. 公司本次为雄风公司提供融资担保，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，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

4. 陕西雄风新能源有限公司2018年全年发电量 43530.90千千瓦时，营业收入3829.31万元，能够保证该笔还贷资金。公司电费按时足额回收，同时随着新能源市场的有利变化，国家补贴及时到位，公司经营情况逐步好转，现金流增幅攀升。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1,180,072.73万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币280,135.76万元，占公司最近一期未经审计净资产的35.14%。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

二〇一九年四月十九日