

# 广西桂冠电力股份有限公司

## 关于融资租赁和商业保理关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次关联交易尚需提交股东大会审议。
- 本次关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

## 一、关联交易基本情况

### （一）关联交易内容

为解决风电项目建设及火电子公司燃料采购的资金需要，公司拟与中国大唐集团资本控股有限公司所属企业开展融资租赁和商业保理业务，预计金额不超过160,000万元，具体情况如下：

1. **融资租赁。**公司全资子公司兴义桂冠风力发电有限公司（以下简称“兴义公司”）及控股子公司大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司（以下简称“诚信公司”）因银行贷款等常规渠道融资难、价格高、审批期限长等因素影响，为促进公司更好地实施统一采购战略，降低采购成本，增加资金流动性，拟与关联方上海大唐融资租赁有限公司（以下简称“上

海租赁”)开展融资租赁业务,融资总金额不超过人民币100,000万元,租赁期限不超过8年,租赁利率以中国人民银行公布的人民币5年期以上贷款基准利率上浮不超过98PB计算,融资租赁利率不超过5.88%,上海租赁另收取咨询服务及融资租赁手续费合计不超过0.5%/年,综合融资成本不超过同类同期业务市场利率。

**2. 商业保理。**公司全资子公司兴义公司、控股子公司诚信公司因银行贷款等常规渠道融资难、价格高、审批期限长等因素影响,为促进公司盘活存量资产,增加资金流动性,拟与关联方大唐商业保理有限公司(以下简称“大唐商保”)开展工程保理业务、应收电费补贴款保理业务;公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司(以下简称“合山公司”)拟与关联方大唐商保开展煤炭保理业务。预计保理融资总金额不超过60,000万元,保理期限不超过3年,综合融资利率不超过同类同期业务市场利率。

**(二) 关联交易预计发生的金额和类别**

关联业务类型	关联方	2019年预计交易金额(万元)	2018年实际发生金额(万元)
融资租赁	上海大唐融资租赁有限公司	100,000	---
商业保理	大唐商业保理有限公司	60,000	---
合计		160,000	

**二、关联方介绍和关联关系**

**(一) 关联方基本情况**

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
上海大唐融资租赁有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	彭志刚	150,000	大唐融资租赁有限公司 35%，中国大唐集团有限公司 30%，中国大唐海外(香港)有限公司 25%，中国大唐集团资本控股有限公司 10%	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。	中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室
大唐商业保理有限公司	有限责任公司	潘孝凯	20,000	中国大唐集团资本控股有限公司 70%，中国水利电力物资集团有限公司 30%	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。	天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-205-1

## (二) 关联方 2018 年度主要财务数据

关联方名称	总资产(万元)	净资产(万元)	主营业务收入(万元)	净利润(万元)
上海大唐融资租赁有限公司	1,121,721.24	173,049.65	70,784.76	11,600.36
大唐商业保理有限公司	22,917.68	20,314.76	852.54	314.76

### **（三）与上市公司的关联关系**

1. 中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东。

2. 中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团资本控股有限公司 100% 股权。

3. 中国大唐集团有限公司直接持有上海大唐融资租赁有限公司 30% 股权，通过中国大唐集团资本控股有限公司间接持有上海大唐融资租赁有限公司 10% 股权，通过中国大唐集团资本控股有限公司控股子公司大唐融资租赁有限公司间接持有上海大唐融资租赁有限公司 35% 股权，是上海大唐融资租赁有限公司的控股股东。

4. 中国大唐集团资本控股有限公司直接持有大唐商业保理有限公司 70% 股权，是大唐商业保理有限公司的控股股东。

因此上海大唐融资租赁有限公司、大唐商业保理有限公司均为中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力构成关联关系。

### **（四）关联交易履约能力分析**

中国大唐集团资本控股有限公司及其所属企业均为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备提供融资租赁和商业保理服务的履约能力。

## **三、关联交易的主要内容和定价政策**

根据公司实际融资需要，与上述关联方发生融资租赁、商业保理。

### **（一）融资租赁**

1. 交易架构：大唐资本及所属企业（出租人）根据兴义公司、诚信公司（承租人）对供货商和租赁物的选择，委托承租人购买租赁物并租赁给承租人使用，租赁期满后租赁物所有权转移给承租人。租赁期间，承租人可以将租赁物在本公司及控股子公司间调剂使用和预售。

2. 融资租赁金额：10 亿元（人民币大写：拾亿元整）。
3. 融资租赁期限：不超过 8 年。
4. 租赁利率及手续费：利率不超过 5.88%，手续费不超过 0.5%/年。
5. 租金及利息支付方式：租金每季度支付，以实际签订的融资租赁合同约定情况为准。
6. 租赁回购方式：承租人依据融资租赁合同附件所列金额向出租人支付留购名义价款，并取得租赁物所有权。
7. 担保措施：无。

## （二）商业保理

保理业务采用应收电费保理、工程保理、煤炭保理等方式，由公司（或公司供应商）与大唐资本及所属企业签订应收账款保理协议，保理业务金额不超过 60,000 万元，保理期限不超过 3 年，综合融资利率不超过同类同期业务市场利率。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是为进一步推动业务的发展，缩短应收账款回笼时间，加速资金周转效率。

与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则。与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，对公司的经营发展有积极影响，关联交易对桂冠电力 2019 年以及未来财务状况，经营成果不产生不利影响。

## 五、备查文件目录

- （一）第八届董事会第三十次会议决议；

- (二) 独立董事事前认可该交易的书面意见;
  - (三) 独立董事意见。
  - (四) 审计委员会意见
- 特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2019年8月24日