

晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属子公司开展融资租赁业务 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

（一）公司全资子公司——晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电公司”）拟向国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，并与其签署《融资租赁合同》，将长治发电公司高压加热器、给水泵汽轮机等设备以售后回租融资租赁方式，向国网租赁公司融资人民币不超过 5 亿元，期限不超过 8 年。

（二）公司控股子公司——山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）为解决短期资金需求，拟向华电融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 2 亿元，融资期限 3 年，融资年利率 4.65%，融资年手续费率 0.833%。该融资方案需公司提供全额担保。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十一一次董事会以 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

(一) 名称: 国网国际融资租赁有限公司

法定代表人: 李国良

注册地址: 天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路 288 号
508-10

经营范围: 国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同类型的本外币融资性租赁业务; 自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁; 根据承租人的选择, 从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术; 租赁物品残值变卖及处理业务; 租赁交易咨询业务; 兼营与主营业务有关的商业保理业务; 投资管理; 财务顾问咨询; 企业管理咨询; 酒店管理。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)(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)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本: 1107600 万元

(二) 名称: 华电融资租赁有限公司

法定代表人: 殷红军

注册地址: 天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路 416
号铭海中心 6 号楼-2、5-312-03

主要经营范围: 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; 兼

营与主营业务相关的保理业务。（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）

注册资本：400000 万元人民币

三、被担保方基本情况

（一）名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司

法定代表人：梁宇宁

注册资本：17.51 亿元

注册地址：长治市潞州区长北合成西路 13 号

经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（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）

（二）名称：山西漳电蒲洲热电有限公司

法定代表人：姚忠太

注册地址：山西省永济市中山东街 20 号

经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售

注册资本：人民币 56400 万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%

被担保公司主要财务数据

截至 2021 年 3 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下：

(单位：万元)

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
晋控电力山西长治发电有限责任公司	799991.16	625283.3	174707.86	386.83	-1.88	100%
山西漳电蒲洲热电有限公司	310754.98	290495.99	20258.99	26661.2	-463.52	65%

以上数据未经审计。

上述公司均不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

(一)长治发电公司的交易标的物为公司所属的高压加热器、给水泵汽轮机等设备。

国网租赁公司购买该高压加热器、给水泵汽轮机等设备后将以融资租赁方式出租给长治发电公司继续使用，长治发电公司利用上述资产融资取得人民币 5 亿元。

租赁物价值及明细表

单位：万元

序号	租赁物名称	原值	净值
1	高压加热器	3289.11	3289.11
2	给水泵汽轮机设备	3239.32	3239.32
3	内置式除氧器设备	441.88	441.88
4	风冷式机械除渣系统	770.25	770.25
5	凝结水泵	405.56	405.56
6	柴油发电机组	389.23	389.23
7	锅炉及热网补给水处理系统设备	1067.52	1067.52

8	凝结水精处理系统设备	1059.83	1059.83
9	中水深度处理系统设备	845.13	845.13
10	低压干式变压器设备合同	810.38	810.38
11	汽电联驱引风机汽轮机设备	4358.97	4358.97
12	低压加热器疏水泵设备	191.45	191.45
13	燃油启动锅炉设备合同	757.79	757.79
14	机械真空泵设备	274.10	274.10
15	高温高压闸阀设备	418.78	418.78
16	供热直埋蒸汽管道设备	472.57	472.57
17	防堵抑尘流线型落煤管设备	786.89	786.89
18	高频开关直流电源屏及阀控式密封铅蓄电池设备	545.13	545.13
19	分散控制系统 DCS 设备	1971.15	1971.15
20	工业废水、生活污水处理系统	271.50	271.50
21	全厂检修起吊设施	216.55	216.55
22	6kV 共箱母线及交、直流励磁母线	648.67	648.67
23	热机水泵设备	350.44	350.44
24	空冷平台钢结构	4507.26	4507.26
25	进口调节阀	393.36	393.36
26	全连式离相封闭母线及其附属设备	951.33	951.33
27	四大管道支吊架合同	823.01	823.01
28	离子交换树脂合同	615.04	615.04
29	设备维护工器具	231.93	231.93
30	热工仪表成套设备合同	2754.87	2754.87
31	一、二次风及磨煤机系统挡板风门电动/气动执行机构合同	344.25	344.25
32	安全稳定控制装置采购合同	223.01	223.01
33	给水管道三通阀及给水泵出口阀设备合同	633.63	633.63
34	空冷蝶阀设备合同	1390.60	1390.60
35	进口抽汽蝶阀	211.86	211.86
36	压缩空气系统设备	579.65	579.65
37	6KV 高压开关柜设备合同	2319.01	2319.01
38	活化给煤机设备	897.44	897.44
39	MIS/SIS 信息管理系统合同	338.94	338.94
40	润滑油处理设备	301.71	301.71
41	汽机房桥式起重机	396.58	396.58
42	国产阀门	1506.19	1506.19
43	称重式给煤机设备	310.26	310.26
44	进口气动疏水阀	336.64	336.64
45	全厂金属墙板及屋面压型钢板设备	1055.54	1055.54
46	高压厂用及停机备用变压器设备	2333.33	2333.33

47	输煤系统荷电微雾抑尘装置设备合同	432.76	432.76
48	汽轮机旁路系统设备	1946.90	1946.90
49	网络计算机监控系统（NCS）	176.28	176.28
50	微机型发变组及高备变保护装置（B）	111.11	111.11
51	全厂工业电视监控系统设备	189.82	189.82
52	含煤废水处理设备	94.69	94.69
53	辅机冷却水升压泵设备	370.94	370.94
54	电缆桥架合同	2097.18	2097.18
	合计	52457.33	52457.33

（二）蒲洲热电公司的交易标的物为公司所属的发电设备及附属设施。

由华电融资租赁有限公司购买该发电设备及附属设施后将以融资租赁方式出租给山西漳电蒲洲热电有限公司继续使用，山西漳电蒲洲热电有限公司利用上述资产融资取得人民币 2 亿元。

租赁物价值及明细表

单位：万元

序号	租赁物名称	原值	净值
1	中速磨煤机	1,841.88	1,227.92
2	电袋除尘器	4,084.62	2,723.08
3	直接空冷系统	5,763.63	3,842.42
4	客货电梯	82.74	55.16
5	灰库附属设备	90.60	60.40
6	气力除灰系统	329.06	219.37
7	高幅振动筛	81.62	54.42
8	油净化装置	73.93	49.29
9	辅机循环水系统供水泵	17.83	11.89
10	辅机循环水系统水工阀门	173.50	115.67
11	逆流式机力通风冷却塔	105.81	70.54
12	给水加药装置	55.47	36.98

13	汽水取样装置	123.76	82.51
14	水环真空泵	100.85	67.24
15	犁式卸料器及漏斗锁气挡板	59.74	39.83
16	汽机房网架	76.97	51.31
17	城市中水石灰深度处理系统(EPC)	713.40	475.60
18	空冷系统膨胀节	169.23	112.82
19	全厂自控自吸排水泵	47.01	31.34
20	主厂房 380V 低压开关柜	1,257.07	838.05
21	辅助厂房 380V 低压开关柜	770.82	513.88
22	低压干式变压器	455.72	303.82
23	翻车机	948.92	912.01
24	清篦破碎机	89.74	59.83
25	厂外新建带式输送机	670.94	447.29
26	输煤系统防堵抑尘落煤管	229.06	152.71
27	干雾抑尘装置	140.00	93.33
28	带式输送机保护元件	183.49	122.32
29	调节阀	332.14	221.42
30	煤粉取样装置	183.76	122.51
31	烟风煤粉系统耐磨弯头、直管	101.71	67.81
32	凝结水处理离子交换树脂	142.74	95.16
33	蒸发冷却式空气处理机组	90.60	60.40
34	检修起吊设施	86.82	57.88
35	进口气动疏水阀	111.04	74.03
36	分散控制系统及设备(DCS)	551.28	367.52
37	国产阀门设备	158.69	105.79
38	国产调节阀设备	64.94	43.29
39	热工盘柜成套	271.90	181.26
40	厂外输煤 6kV 中压开关柜设备	175.90	117.27
41	汽轮机油	86.02	57.35
42	电缆槽盒、电气电缆桥架	184.90	123.27
43	就地电源电气柜玻璃房	94.70	66.29
44	湿式除尘器	2,378.29	1,585.53
45	燃料智能化管控系统	362.31	257.64
46	化验室煤分析仪器	332.24	221.49
47	水处理设备装置	569.23	379.49
48	水泵设备	1,087.18	724.79
49	电缆	3,070.80	2,047.20
50	煤斗疏通装置	70.94	47.29
51	厂外输煤低压干式变压器	49.62	33.08
52	烟囱入口风门	98.29	65.53

53	管件、管道	288.04	192.03
54	变频装置及附属	371.44	247.62
	合计	30,052.93	20,333.95

五、交易合同的主要内容

(一) 长治发电公司本次融资租赁金额为人民币 5 亿元，主要条款如下：

1. 租赁物：高压加热器、给水泵汽轮机等设备；
2. 融资金额：不超 5 亿元人民币（根据合同金额）；
3. 租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由国网租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由长治发电公司按照合同约定向国网租赁公司分期支付租金；
4. 租赁期限：不超过 8 年；
5. 手续费及租金支付方式：租赁利率不超 4.65%，等额本息半年后付。租赁服务费率 0.4125%/年（8 年 3.3%），起租前一次性收取；
6. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归国网租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价 1000.00 元（壹仟元）支付款项后，租赁设备所有权归长治发电公司；
7. 租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

(二) 蒲洲热电公司与华电融资租赁有限公司交易合同主要条款如下：

1. 租赁物：直接空冷系统、电袋除尘器等设备；

2. 融资金额：不超 2 亿元人民币（根据合同金额）；

3. 租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由华电融资租赁有限公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由山西漳电蒲洲热电有限公司按照合同约定向华电融资租赁有限公司分期支付租金；

4. 租赁期限：不超过 3 年；

5. 手续费及租金支付方式：租赁利率不超 4.65%，等额本金半年后付。租赁服务费率 0.8333%/年（3 年 2.5%），起租前一次性收取；

6. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华电融资租赁有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价 1.00 元（壹元）支付款项后，租赁设备所有权归山西漳电蒲洲热电有限公司；

7. 租赁担保：由晋能控股山西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

（一）长治发电公司担保合同主要内容：

1. 债权人：国网国际融资租赁有限公司；

2. 债务人：晋控电力山西长治发电有限责任公司；

3. 保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

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 3 年。

（二）蒲洲热电公司与华电融资租赁有限公司担保合同的主要条款如下：

1. 债权人：华电融资租赁有限公司；

2. 债务人：山西漳电蒲洲热电有限公司；

3. 保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4. 保证方式：提供全额担保，二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保；

5. 保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

6. 保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限 届满之日后三年止。

七、董事会意见

1. 公司本次为长治发电、蒲洲热电提供融资担保，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，长治发电、蒲洲热电以其未来收益为公司提供反担保。蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保。

4. 长治发电公司未来收益及还款能力测算：预计年收入28.22亿元，其中电量销售资金收入27.61亿元，供热收入0.61亿元，折旧费用3.76亿元，利润完成2.96亿元，经营现金流6.72亿元。计划融资5亿，具备偿还能力。

蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额1.62亿元，预计总收入10.11亿元，其中电量销售资金收入9.18亿元，其他收入0.93亿元。计划融资5亿元，资金收入共15.11亿元，2021年末资金余额预计0.5亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

在担保期内，董事会认为上述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为人民币 1571784.93 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 221220.57 万元，占公司最近一期未经审计净资产的 25.65%，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. 九届三十一次董事会决议；
2. 融资租赁合同。
3. 担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年六月十日