

晋能控股山西电力股份有限公司 关于为上海融资租赁公司提供关联担保的 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、担保情况概述

（一）基本情况

同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“上海融资租赁公司”)为公司参股子公司，其中：大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司持股占比 48%、公司持股占比 32%、晋能控股山西煤业股份有限公司持股占比 20%。

公司分别于 2015 年 11 月及 2017 年 1 月公告为上海融资租赁公司提供各 30 亿元融资担保额度，共计 60 亿元，截至 2021 年 4 月 30 日，上海融资租赁公司使用公司担保融资的余额为 916,512,657.35 元。

根据业务发展和资金需求情况，公司拟继续为上海融资租赁公司提供上述担保，直至上述融资结清。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因公司与上海融资租赁公司同属晋能控股集团所控制的子公司，本次交易构成关联交易。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司九届三十一次董事会审议通过，在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本次担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保公司基本情况

名称：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

法定代表人：王彦明

注册资本：125,000.00万元人民币

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

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；从事与主营业务相关的商业保理业务。【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】

截至2021年3月31日，上海融资租赁公司经审计的总资产为784,458万元，净资产为153,591万元，营业收入为10,646万元，净利润为2,201万元。

上海融资租赁公司股权结构：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司持股占比 48%、晋控煤业持股占比 20%、公

司持股占比 32%。

被担保方不是失信被执行人。

被担保方因与公司属于同一控制人旗下子公司，构成关联关系。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保期间：承担保证责任的保证期间为两年。

担保金额：担保额度上限不超过人民币916,512,657.35元。

具体担保协议授权公司经理层予以签署。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保主要为公司支持上海融资租赁公司业务发展，满足其业务开展中的资金需求，符合公司的长远战略利益。本次担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司同意为上海融资租赁公司提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意见认为：1、本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2、本次担保有利于减轻和降低上海融资租赁公司的融资压力及资金成本，有利于促进上海融资租赁公司的经营发展，

符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3、公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为上海融资租赁公司提供关联担保的议案》。

六、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。

七、备查文件

公司九届三十一一次董事会决议
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