

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

公司控股子公司——山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电公司”）拟向焦煤融资租赁有限公司（以下简称“焦煤租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将临汾热电公司火力发电设备以售后回租方式，向焦煤租赁公司融资人民币 1.5 亿元。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十五次董事会以 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

名称：焦煤融资租赁有限公司

法定代表人：徐阳

注册地址：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

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

营业务有关的商业保理业务。【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】

注册资本：人民币 50000 万元整

三、被担保方基本情况

名称：山西临汾热电有限公司

法定代表人：梁宇宁

注册地址：山西省临汾市尧都区金殿镇录井村

经营范围：售电业务；电力、热力、电力技术咨询与服务；
销售：粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料
设备；设备租赁。（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：肆亿元整

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 50%
山西海姿焦化有限公司 45%
北京国宏华安能源投资有限公司 5%

被担保公司主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 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
临汾热电公司	289453.89	390088.72	-100634.83	43522.86	-8167.45	50%

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

临汾热电公司的交易标的物为公司所属的火力发电设备。焦煤租赁公司购买相关火力发电设备后将以融资租赁方式出租给临汾热电公司继续使用，临汾热电公司利用上述资产融资取得人民币1.5亿元。

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	环锤式碎煤机	76.86	56.11
2	滚轴筛	32.49	18.19
3	汽车缝隙煤槽振动煤篦	159.21	111.45
4	除氧器	326.23	228.36
5	耐压皮带称重式给煤机	121.28	76.40
6	高压加热器	928.73	603.68
7	双进双出磨煤机	1,784.80	1,338.60
8	双进双出磨煤机	1,487.60	1,115.70
9	1机给水泵	1,235.93	679.76
10	2#机给水泵	1,235.93	679.76
11	一次风机	63.38	47.54
12	一次风机	75.42	56.57
13	风机	147.98	110.98
14	风机	176.09	132.07
15	高低压旁路	178.85	125.20
16	永磁带式除铁器	81.81	52.36
17	电子汽车衡	93.69	60.90
18	汽水取样装置	147.05	111.76
19	断路器	245.59	157.18
20	电容式电压互感器	32.57	19.54
21	定连排污扩容器	35.71	23.93
22	钢筋混凝土结构冷却塔	105.25	70.52
23	锅炉补给水处理设备	29.24	18.42
24	凝结水精处理系统	582.69	442.84
25	正压气力除灰系统	387.46	294.47
26	灰库灰斗气化风机系统设备	78.46	58.84
27	变压器	740.83	474.13
28	变压器	944.25	557.11
29	高压变频调速装置	93.56	57.07

30	阀控式密封铅酸蓄电池	163.73	106.42
31	炉膛火焰检测系统	111.53	71.38
32	装载机 D9	59.12	32.52
33	屋顶风机	69.98	38.49
34	离相封闭母线设备	287.99	215.99
35	共箱封闭母线	250.90	188.18
36	输煤程控设备	87.99	66.88
37	华隆锅炉火焰监控系统:全厂闭路工业监控系统	201.46	151.09
38	厂用电气监控管理系统 6KV 微机综合保护测控装置	116.94	76.01
39	锅炉内检修平台	57.17	34.30
40	浮顶式除盐水箱	202.13	135.43
41	电动给水泵出口电动闸阀	136.83	93.04
42	风冷模块式冷水机组	116.95	74.85
43	屋顶机	47.74	35.80
44	落煤管	74.89	56.17
45	DN2200 电动真空蝶阀	419.12	314.34
46	电缆桥架	265.50	199.12
47	耐磨弯头	271.32	217.06
48	四大管道支吊架	91.58	68.69
49	不锈钢检修箱	26.61	17.83
50	冷却结晶槽	283.11	192.52
51	液氨储罐	222.40	157.90
52	隔离开关	93.56	51.46
53	隔离开关	20.79	11.43
54	接地开关	41.58	22.87
55	隔离开关	20.79	11.43
56	隔离开关	51.98	28.59
57	进线断路器柜 4000/40	82.33	55.16
58	进线 PT 柜	82.33	55.16
59	进线 CT 柜	82.33	55.16
60	馈线柜 1250/40	411.66	275.81
61	馈线柜 1250/40	41.17	27.58
62	F-C 柜 (单)	699.82	468.88
63	PT 柜	41.17	27.58
64	接地车	41.17	27.58
65	闭式循环冷却水热交换器	78.06	52.30
66	闭式循环冷却水热交换器	78.06	52.30
67	螺杆空气压缩机	469.04	201.69
68	储气罐	72.77	31.29
69	储气罐	72.77	31.29
70	储气罐	36.38	15.65

71	控制系统	116.85	50.25
72	无缝钢管	604.88	441.56
73	无缝钢管	358.15	261.45
74	无缝钢管	1,496.28	1,092.29
75	无缝钢管	1,496.28	1,092.29
76	四大管道管件	437.22	319.17
77	四大管道监理	437.22	319.17
78	四大管道配管	437.22	319.17
79	无缝钢管	226.10	165.05
80	无缝钢管	343.05	250.42
81	焊管	115.00	83.95
82	焊管	131.57	96.04
83	干式变压器	50.40	34.28
84	干式变压器	100.81	68.55
85	干式变压器	151.21	102.83
86	干式变压器	252.02	171.38
87	干式变压器	201.62	137.10
88	电动蝶阀	20.89	13.58
89	电动蝶阀	5.22	3.39
90	电动蝶阀	5.22	3.39
91	电动蝶阀	5.22	3.39
92	电动蝶阀	31.33	20.37
93	对夹蝶阀	10.44	6.79
94	电动蝶阀	10.44	6.79
95	电动蝶阀	20.89	13.58
96	电动蝶阀	20.89	13.58
97	电动蝶阀	26.11	16.97
98	电动蝶阀	20.98	13.64
99	低压配电柜	260.05	174.24
100	低压配电柜	84.13	56.37
101	1#、6#浓缩循环泵	112.27	75.22
102	1#、3#浓缩液排出泵	37.42	25.07
103	1#、4#脱硫循环泵	37.42	25.07
104	1#、5#脱硫循环泵	37.42	25.07
105	1#、6#脱硫循环泵	37.42	25.07
106	1#、4#浓缩液排出泵	37.42	25.07
107	氧化液排出泵	74.85	50.15
108	强制循环泵	18.71	12.54
109	强制循环泵	18.71	12.54
110	给水加氮装置	91.80	63.34
111	凝结水加氮装置		
112	加联氨装置		

113	加磷酸盐装置		
114	PLC+上位机控制系统		
115	循环水泵	28.07	17.96
116	电机	20.00	12.80
117	水泵	28.07	17.96
118	电机	20.00	12.80
119	双轴搅拌机系统	49.12	33.40
120	干灰散装机系统	28.07	19.09
121	手动插板门	1.51	1.02
122	CNC BEST POWER UPS 主机	13.10	8.64
123	旁路隔离调整变压器	44.61	29.44
124	UPS 馈线柜	8.48	5.59
125	盘间电缆	9.82	6.48
126	电液动双侧卸料器	47.97	30.70
127	电液动单侧卸料器	47.97	30.70
128	电液动刮水器	0.35	0.22
129	配套电动机	145.31	98.81
130	液力耦合器	57.93	39.39
131	泵体	169.57	115.31
132	耐高温风冷降温空调	27.21	17.68
133	耐高温风冷降温空调	13.60	8.84
134	耐高温风冷降温空调	27.21	17.68
合 计		26,480.80	18,041.36

五、交易合同的主要内容

本次与焦煤租赁公司融资金额为不超过人民币 1.5 亿元，主要条款如下：

1. 租赁物：火力发电厂设备；
2. 融资金额：不超过 1.5 亿元（根据合同金额）；
3. 租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由焦煤租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由临汾热电公司按照合同约定向焦煤租赁公司分期支付租金；
4. 租赁期限：不超 3 年；

5. 手续费及租金支付方式：租赁利率为 5%/年；租赁保证金率 2%，手续费率 3.15%，起租前一次性支付；等额本金还款，季付后付；

6. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归焦煤租赁公司所有；在租赁期结束时，公司按名义货价 100.00 元（壹佰元）随同最后一期租金一并支付给出租人后，租赁设备所有权归临汾热电公司；

7. 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

临汾热电公司担保合同主要内容：

1. 债权人：焦煤融资租赁有限公司；
2. 债务人：山西临汾热电有限公司；
3. 保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4. 保证方式：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约定的租金（租赁本金及租赁利息）、违约金、损害赔偿金、实现主合同债权及保证担保权的费用（包括但不限于：催收费、诉讼受理费、仲裁费、财产保全费、强制执行费、公证费、公告费、差旅费、律师费、评估费、拍卖费、过户费、处分乙方财产所需其他费用等）、保证合同约定的费用等。
6. 担保金额：不超过 1.5 亿元；
7. 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. 公司本次为临汾热电公司提供融资担保，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，临汾热电公司以其未来收益为公司提供反担保。临汾热电公司其他股东方山西海姿焦化有限公司、北京国宏华安能源投资有限公司按持股比例提供反担保。

临汾热电公司未来收益及还款能力测算：2022年预计电量销售收入8.0亿元、热费收入1.4亿元；计划融资1.5亿，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

在担保期内，董事会认为临汾热电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 1532511.79 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 199900.45 万元，占公司最近一期未经审计净资产的 23.18%，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. 九届三十五次董事会决议；
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

二〇二一年九月二日