

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2024-016

贵州黔源电力股份有限公司

关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

1. 交易内容

为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、满足资金需求，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务，主要涵盖所属水电站部分固定资产等融资租赁业务，预计融资租赁金额总计不超过50,000万元，用于置换融资租赁（担保贷款）及其他资金需求。

2. 关联关系

华电融资租赁有限公司为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华电融资租赁有限公司为公司关联方。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余6名非关联董事一致表决通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1. 关联方基本情况

公司名称：华电融资租赁有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：522108.263566 万人民币

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

法人代表：殷红军

成立时间：2013 年 09 月 09 日

统一社会信用代码：91120116075933745T

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。

截至 2023 年 9 月 30 日，华电融资租赁有限公司总资产 4,157,266.41 万元，净资产 797,953.28 万元，实现营业总收入 127,538.75 万元，归属于母公司净利润 43,943.91 万元。

2. 与上市公司的关联关系

华电融资租赁有限公司的控股股东为中国华电集团有限公司。华电融资租赁有限公司为公司关联方。

3. 履约能力分析

根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。

通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

北源公司拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁的关联交易，主要涵盖公司所属水电站部分固定资产等的融资租赁业务，预计金额总计不超过 50,000 万元。

四、交易的定价政策及定价依据

北源公司与华电租赁公司发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则。过程中，公司通过询价比选方式，经过对国网租赁、远东租赁、建信租赁、华电租赁等提供的融资租赁方案比较，从租赁综合资金成本、租金支付结构、有利于北源减亏降低财务费用等方面考虑，华电租赁公司综合资金成本最低，还款方式贴合。北源公司生产经营实际，北源公司选择与华电租赁公司开展融资租赁等业务。交易价格比照市价执行，名义利率 3.8%以下，手续费率千分之八。

五、关联交易协议的主要内容

本次融资租赁关联交易为拟开展业务，尚未签订相关协议，具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，拟提请公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层办理融资租赁业务的相关事宜。

六、交易目的和对上市公司的影响

北源公司利用所属水电站发电设备进行融资租赁业务，主要是为了拓宽融资渠道，满足资金需求，且华电融资租赁有限公司能提供低于市场上其他租赁公司的价格。拟进行的本次关联交易，不影响北源公司对用于融资租赁的水电站发电设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至披露日，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 59,129.4804 万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 3 月 25 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。独立董事审核意见如下：

北源公司此次与公司关联方华电租赁有限公司开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，缓解北源公司的资金压力；关联交易双方遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

九、备查文件

贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议

贵州黔源电力股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2024年3月30日