

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临-003
山西漳泽电力股份有限公司九届十二次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届十二次董事会于2020年1月20日以通讯表决方式召开。会议通知于1月13日以电话和电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议决议情况
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资建设闻喜二期49MW、闻喜三期50MW风电项目的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于投资建设闻喜二期49MW、闻喜三期50MW风电项目的公告》)
2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。(本议案未达应专项披露的事项标准)

董事会同意公司通过商业银行向陕西雄风新能源有限公司提供人民币2677万元委托贷款额度,向山西龙禾太物资源有限公司提供人民币3162万元的委托贷款额度,向晋城市万源顺新能源有限公司提供人民币2820万元的委托贷款额度,向山西漳泽电力股份有限公司山西风电有限公司提供人民币2000万元的委托贷款额度,向上海发电公司提供人民币6400万元的委托贷款额度,向节能公司提供人民币5000万元的委托贷款额度,以上委托贷款期限一年,委托贷款利率不高于基准利率。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》)
4.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于侯马热电厂分公司与大同煤矿集团侯马发电有限公司进行关联交易的议案》。

在审议本议案时,有关联关系的董事刘文彦先生、李学军先生、常春先生回避了表决。
独立董事认为:本次关联交易遵循了公正、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合法权益的情形;本次交易有利于促进公司的经营发展,符合公司的长远战略利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形;公司董事会审议相关议案时,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于同日披露的《关于侯马热电厂分公司与大同煤矿集团侯马发电有限公司进行关联交易的公告》。
5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司同华发电对外提供委托贷款的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司同华发电对外提供委托贷款的公告》)
6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

独立董事认为:本次关联交易遵循了公正、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合法权益的情形;本次交易有利于促进公司的经营发展,符合公司的长远战略利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形;公司董事会审议相关议案时,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于同日披露的《关于侯马热电厂分公司与大同煤矿集团侯马发电有限公司进行关联交易的公告》。
5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司同华发电对外提供委托贷款的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司同华发电对外提供委托贷款的公告》)
6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议2020年2月6日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

议案1关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
议案2关于为下属子公司开展融资提供担保的议案
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临-004
山西漳泽电力股份有限公司关于投资建设闻喜二期49MW、闻喜三期50MW风电项目的公告

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、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
为积极响应国家“双碳”政策,扩大新能源产业规模,山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟由全资子公司——山西同煤新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)投资建设闻喜二期49MW、闻喜三期50MW风电项目。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本次投资额未超出公司董事会审批范围,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、董事会审议情况
2020年1月20日,公司第九届十二次董事会以9票同意,0票反对,0票弃权

的投票结果审议通过了《关于投资建设闻喜二期49MW、闻喜三期50MW风电项目的议案》。

二、投资主体情况
本次投资由新能源公司全额出资人民币80233万元,用于进行投资(闻喜二期投资39688万元,闻喜三期投资40545万元),不构成关联交易;公司及新能源公司不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况
闻喜二、三期风电项目位于山西省运城市闻喜县河底、裴社一带,紧邻一期风电项目。工程地质相对稳定,风资源较好,适宜建设风力发电项目。
闻喜二期于2017年11月25日取得运城市发改委《关于闻喜县裴社伟力发电有限公司49MW风电项目核准的批复》(运发改工发〔2017〕447号);闻喜三期于2018年11月19日取得运城市发改委《关于核准河底三期50MW风电项目的批》(运发改工发〔2018〕153号)。

2018年12月29日取得《关于运城闻喜河底风电二期49兆瓦项目接入系统方案的评审意见》(晋电发〔2018〕1399号);2019年8月28日取得《关于运城闻喜县河底三期50兆瓦风电项目接入系统方案的评审意见》(晋电发〔2019〕3786号)。

四、投资合同的主要内容
本次对外投资由新能源公司全额出资人民币80233万元,以项目EPC总承包方式进行施工。总承包范围为:项目风力发电并网电站的勘察、设计、设备的采购,土建工程、安装工程、施工、调试、试运行,并包含项目土地出让金及补偿费、林地补偿费、生产准备费等。总承包价包含并网发电前所有建设费用、前期费用以及项目监理费、监造费用等。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
闻喜二期为闻喜风电一期项目的扩建工程,项目建成后闻喜风电总体规模将达到108MW,可大幅度提升该项目的规模效应,能够充分利用现有公用设施,有效降低建设成本,缩短建设周期,同时充分利用现有运维力量,有效降低运营成本。

闻喜风电一期项目已于5月31日投产运行,根据实际运行情况,闻喜风电三期源荷符合建设要求,发电量符合设计要求,继续投资建设闻喜二期49MW、闻喜三期50MW风电项目可进一步利用当地优质的风电资源,扩大管控规模效应,形成公司新的利润增长点。
六、备查文件
公司九届十二次董事会决议
特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临-005
山西漳泽电力股份有限公司关于为下属子公司融资提供担保的公告

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、担保情况概述
(一)公司控股子公司——山西漳电同华发电有限公司(以下简称“同华发电”)拟向邮政储蓄银行申请流动资金贷款10000万元,用于日常经营周转,期限1年,贷款利率为基准利率上浮不超过10%。该融资方案需公司按持股比例提供担保。

(二)公司控股子公司——山西漳电同达热电有限公司(以下简称“同达热电”)拟向兴业银行申请综合授信10000万元,用于日常经营周转,期限1年,贷款综合年利率不超过4.8%,按季付息,到期还本。该融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。
(三)公司全资子公司——山西同煤新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)拟向平安银行太原分行申请授信3亿元,拟向浦发银行太原分行申请授信1亿元,拟向民生银行太原千峰南路支行申请授信1.5亿元,用于日常经营周转,期限一年,以上融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。
(四)公司下属子公司——山西漳泽电力河曲新能源有限公司(以下简称“河曲公司”)拟向建设银行申请项目贷款1.6亿元,用于河曲光伏项目建设,期限11年,贷款综合年利率综合利率不超过5.5%。该融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

上述事项已经公司九届十二次董事会以9票同意,0票反对,0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。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、被担保公司基本情况
(一)名称:山西漳电同华发电有限公司;
法定代表人:乔建军;
注册资本:10亿元;
经营范围:电力业务;发电业务;电力供应;售电业务;电力设施安装、维修、试验;热力生产和供应;电力技术咨询与服务;电厂废弃物的综合利用及经营(不含危险品);电力设备的生产和销售;环保技术开发、技术咨询;物业服务。

股权结构:山西漳泽电力股份有限公司 95%
晋能电力集团有限公司 5%

(二)名称:山西漳电同达热电有限公司;
法定代表人:刘丽军;
注册资本:61278.6万元;
经营范围:电力项目开发;电能、热力(热水、蒸汽)的生产及销售;电厂废弃物的综合利用及经营;电力技术咨询与服务(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

股权结构:山西漳泽漳泽电力股份 51%
大同煤矿集团有限责任公司 49%

(三)名称:山西同煤新能源有限公司;
法定代表人:贾云龙;
注册资本:20.64亿元;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息和技术服务;新能源电力产品及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设

监督、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营)(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)***

的投票结果审议通过了《关于投资建设闻喜二期49MW、闻喜三期50MW风电项目的议案》。

二、投资主体情况
本次投资由新能源公司全额出资人民币80233万元,用于进行投资(闻喜二期投资39688万元,闻喜三期投资40545万元),不构成关联交易;公司及新能源公司不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况
闻喜二、三期风电项目位于山西省运城市闻喜县河底、裴社一带,紧邻一期风电项目。工程地质相对稳定,风资源较好,适宜建设风力发电项目。
闻喜二期于2017年11月25日取得运城市发改委《关于闻喜县裴社伟力发电有限公司49MW风电项目核准的批复》(运发改工发〔2017〕447号);闻喜三期于2018年11月19日取得运城市发改委《关于核准河底三期50MW风电项目的批》(运发改工发〔2018〕153号)。

单位:万元	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
山西漳电同华发电有限公司	544,007.10	427,130.18	116,876.92	176,974.27	19,356.03	95%
山西漳电同达热电有限公司	316,171.93	299,014.95	17,156.99	62,923.18	-3,280.23	51%
山西同煤新能源有限公司	1,021,751.75	758,796.53	262,955.21	82,715.29	19,695.02	100%
山西漳泽电力河曲新能源有限公司	675.62	1634.08	519.55	1953.09	1589.55	100%

三、担保协议的主要内容
(一)与同华发电担保协议的主要条款如下:
担保方式:连带责任保证担保;
被担保对象:山西漳电同华发电有限公司;
担保期间:保证人承担保证责任的期间为(保证合同)生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起三年。

(二)与同达热电担保协议的主要条款如下:
担保方式:连带责任保证担保;
被担保对象:山西漳电同达热电有限公司;
担保期间:保证人承担保证责任的期间为(保证合同)生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起一年。

(三)与新能源公司担保协议的主要条款如下:
担保方式:连带责任保证担保;
被担保对象:山西同煤新能源有限公司;
担保期间:保证人承担保证责任的期间为(保证合同)生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起三年。

(四)与河曲公司担保协议的主要条款如下:
担保方式:连带责任保证担保;
被担保对象:山西漳泽电力河曲新能源有限公司;
担保期间:保证人承担保证责任的期间为(保证合同)生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起三年。

四、董事会意见
1.本次投资为下属子公司提供融资担保,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.同达热电二股东——大同煤矿集团有限责任公司以其所持同达热电股份提供反担保。
4.在担保期内,被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
5.同华发电未来收益及还款能力测算:2020年电量销售收入19.4亿元,计划融资10亿元,资金收入共29.4亿元。具有可持续稳定的现金流。同达热电未来收益及还款能力测算:预计2020年总收入98666万元,折旧费14044万元,经营现金流30344万元,具有可持续稳定的现金流。新能源公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额8067.39万元,预计每年总收入122168.76万元,折旧费3936.11万元,经营现金流23173.65万元。河曲公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额90.38万元,预计每年收入1990万元,折旧费750万元,经营现金流390.25万元。在担保期间,董事会认为上述被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、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合计为人民币1375021.79万元,其中,对合并范围外企业担保余额合计为人民币191419.02万元,占公司最近一期未经审计净资产的23.94%。无逾期担保、涉诉讼的担保,因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件
1.九届十二次董事会决议;
2.担保协议;
特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临-006
山西漳泽电力股份有限公司关于侯马热电厂分公司与大同煤矿集团侯马发电有限公司进行关联交易的公告

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、关联交易概述
1.山西漳泽电力股份有限公司侯马热电厂分公司(以下简称“侯马热电厂分公司”)拟向大同煤矿集团侯马发电有限公司(以下简称“侯马发电”)提供灰场治理、土地开发、维保等相关服务的事项,并签订关联交易协议共7份,预计总金额不超过1亿元(含0.000,000元)。

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,因侯马发电为公司子公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司的全资下属公司,本次交易构成关联交易。3.本次交易已经公司九届十二次董事会以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过,有关关联关系的董事刘文彦先生、董事李学军先生、董事常春先生回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

4.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,不构成重组。

二、关联方为基本情况
1.名称:大同煤矿集团侯马发电有限公司;
法定代表人:王云;
注册地址:山西省侯马市新田路50号;
经营范围:电力产品的生产;

注册资本:人民币100,000万元;
税务登记证号码:911400007757988A;
主要业务:大同煤矿集团电力能源有限公司;
实际控制人:大同煤矿集团有限责任公司;

2.为落实“双碳”政策,晋政办发〔2016〕136号文件、电力能源财务〔2018〕179号《关于成立公司处置“僵尸企业”的通知》文件精神,推动供给侧结构性改革的决策部署,以及省委、省政府关于进一步深化国企改革的整体安排,积极稳妥处置“僵尸企业”和“去产能”企业债务,加快“僵尸企业”出清,有效防范化解企业债务风险,助推经济提质增效。

3.根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》(国办发〔2016〕45号)、《山西省人民政府办公厅转发国务院国资委、晋财厅关于国有企业“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》(晋政办发〔2017〕118号)、《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发山西省国有企业分离办社会职能的实施意见》(晋办发〔2017〕41号)、《临汾市人民政府办公室转发山西省国资委晋财厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的实施意见》(临政办发〔2017〕108号)规定,按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、政策,为更好推进侯马发电有限公司职工家属区“三供一业”分离移交工作事宜,侯马热电厂分公司为其提供相关服务。

4.为完善城市总体规划,改善城市交通环境,侯马市政府要求拆除侯马发电有限公司原灰场,并由侯马热电厂分公司承接灰场治理、土地开发、维保等相关