证券代码:000767　证券简称:晋控电力　公告编号:2021 临—037

晋能控股山西电力股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")九届三十一次董事会于 2021 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知于 6 月 3 日以电话和电邮方式通知全体董事。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、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供委托贷款的公告》)

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《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》)

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《关于为晋能控股煤业集团有限公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为晋能控股煤业集团有限公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的公告》)

5. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为上海融资租赁公司提供关联担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为上海融资租赁公司提供关联担保的公告》)

6. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于拟收购天桥水电 100%股权的关联交易议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司拟以现金收购山西天桥水电有限公司 100%股权的初步方案,待相关主管单位核准、收购金额最终确定后再次履行董事会、股东会审议程序。

7. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2021 年 6 月 30 日(周三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第六次临时股东大会。

审议:

1. 关于为下属子公司提供委托贷款的议案。
2. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
3. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。
4. 关于为晋能控股煤业集团有限公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案。
5. 关于为上海融资租赁公司提供关联担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。

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

证券代码:000767　证券简称:晋控电力　公告编号:2021 临—038

晋能控股山西电力股份有限公司关于 为下属子公司提供委托贷款的公告

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。

为保证下属子公司生产经营等资金需求,规避流动性风险,公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款,具体情况如下:

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

1.向陕西雄风新能源有限公司提供委托贷款。

陕西雄风新能源有限公司(以下简称:雄风公司)系公司全资子公司,为保证陕西雄风新能源有限公司正常运转和现金流平稳接续,公司本次拟通过金融机构向雄风公司提供人民币 5300 万元的委托贷款,期限一年,委托贷款利率不低于基准利率。

2.向晋控电力山西王坪热力有限公司提供委托贷款。

晋控电力山西王坪热力有限公司(以下简称:王坪热力公司)系公司全资子公司,为解决王坪热力公司光伏项目的短期资金需求,确保生产正常运行,公司本次拟通过商业银行向王坪热力公司提供人民币 2100 万元的委托贷款,期限一年,委托贷款利率不低于基准利率。

3.向晋控电力山西国电王坪发电有限公司提供委托贷款。

晋控电力山西国电王坪发电有限公司(以下简称:王坪发电公司)系公司控股子公司,为解决王坪发电公司的短期资金需求,确保机组正常运行,公司本次拟通过商业银行向王坪发电公司提供人民币 22717 万元的委托贷款,期限一年,委托贷款利率不低于基准利率。

4.向山西漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款。

山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称"蒲洲热电公司")系公司控股子公司,为解决蒲洲热电公司的短期资金需求,保证企业正常运转和还款资金的平稳接续,公司本次拟通过商业银行向蒲洲热电公司提供人民币 3233 万元的委托贷款,期限 1 年,利率不低于当月公司融资利率。

5.向晋控电力山西长治发电有限责任公司提供委托贷款。

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)系公司之全资子公司,为解决其短期资金需求,公司本次拟通过商业银行向长治发电公司接续人民币 6.05 亿元,同时追加提供人民币 7000 万元的委托贷款,期限 1 年,委托贷款利率不低于公司融资利率。

上述委托贷款不属于关联交易。

(二)内部决策程序

上述委托贷款事项已经公司九届三十一次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过。

二、委托贷款对象基本情况

(一)基本情况

1.公司名称:陕西雄风新能源有限公司

法定代表人:梁宇宁

注册资本:5000 万元

经营范围:售电;电力技术咨询、服务及综合利用;项目筹建;电力、热力的生产经营(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)

注册地址:陕西省榆林市定边县砖井镇西高圈村

2.公司名称:晋控电力山西王坪热力有限公司

法定代表人:李振江

注册资本:17200 万元

经营范围:集中供热工程的投资、管理、运行、维护;太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用;发电及热力设备的检修维护;售电业务、热力产品的销售(凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证)(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)***

注册地址:朔州怀仁市新家园镇王坪村(晋控电力山西国电王坪发电有限公司办公楼)

3.公司名称:晋控电力山西国电王坪发电有限公司

法定代表人:康成

注册资本:39161.94 万元

经营范围:售电;电力技术咨询、服务及综合利用;项目筹建;电力、热力的生产经营(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)

注册地址:怀仁市新家园镇王坪村

股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司　60%

国电电力发展股份有限公司　40%

4.公司名称:山西漳电蒲洲热电有限公司

法定代表人:姚忠太

注册资本:人民币 56400 万元

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

注册地址:山西省永济市中山东街 20 号

股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司　65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司　35%

5.公司名称: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

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)

注册地址:长治市潞州区长北合成西路 13 号

(二)最近一期的财务状况和经营情况

(单位:万元)

单位	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
陕西雄风新能源有限公司	22034.49	17696.06	4338.43	488.77	−28.37	100%
晋控电力山西王坪热力有限公司	95544	78181	17363	7289	109	100%
山西漳电王坪发电有限公司	188499.08	212977.00	−24477.91	18820.97	238.90	60%
山西漳电蒲洲热电有限公司	310754.98	290495.99	20258.99	26661.2	−463.52	65%
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%

以上数据未经审计。

上述公司不是失信被执行人。

三、交易目的和对公司的影响

公司本次通过商业银行向下属全资子公司提供委托贷款,主要是为了保障其正常生产经营,避免违约风险,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道。本次提供委托贷款业务不会对公司生产经营产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日,公司累计对外提供委托贷款余额为 54.95 亿元,其中 53.95 亿元为公司通过商业银行及集团财务公司为子公司提供的委托贷款。近几年来,借款单位没有发生逾期情况。

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

证券代码:000767　证券简称:晋控电力　公告编号:2021 临—039

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、联合租赁等不同形式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%

陕西陕煤澄合矿业有限公司　35%

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	高温高压阀阀设备	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以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

证券代码:000767　证券简称:晋控电力　公告编号:2021 临—040

晋能控股山西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

山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称"蒲洲热电公司")系公司控股子公司,为解决蒲洲热电公司的短期资金需求,蒲洲热电公司本次拟向山西永济农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款,贷款额度为人民币 6000 万元,期限 1 年,利率不超过 6%。该融资方案需公司提供担保。

上述事项已经公司九届三十一次董事会以 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

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%

陕西陕煤澄合矿业有限公司　35%

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
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。

以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

(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%。

为支持上海融资租赁公司业务发展,晋能控股煤业集团有限公司(以下简称"煤业集团")拟为上海融资租赁公司新增 40 亿元担保额度,新增担保额度后,担保总额为 90 亿元,期限 5 年。公司拟按持有上海融资租赁公司股比向煤业集团提供最高额反担保,担保额度上限不超过人民币 28.8 亿元。该担保事项的有效期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 5 月 14 日。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,因晋能控股煤业集团有限公司为公司控股股东,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,届时与本次反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:晋能控股煤业集团有限公司

住所:山西省大同市矿区新平旺

法定代表人:王存权

注册资本:1,703,464.16 万元人民币

企业性质:有限责任公司(国有控股)

主要经营范围:矿产资源开采;煤炭开采;煤炭加工;机械制造;工程建筑施工;工业设备(含锅炉、电梯)安装、租赁、特种设备安装;生铁冶炼;建材生产;仪器仪表制造、维修;专网通讯、基础电信、增值电信业务、互联网信息服务;饮用水供水及工业用水生产、销售;煤矿工程设计及技术咨询;造林绿化、林木种植;园林绿化工程;房地产开发;食品经营、住宿服务、文化娱乐服务;医疗服务;地质勘查、地质水文勘测;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;(上述经营范围中,按许可证、特行证经营,而证件又直接核发给公司所属分支机构的,仅限相应持证单位经营,其他单位不得经营);煤炭资源生产经营管理(仅限分支机构经营);物业服务;污水处理;供暖设备安装、维修服务;煤炭洗选加工;矿山救护服务及专业人员培训;仪器仪表的检测服务;房屋、机电设备、工程机械设备的租赁;疗养服务(仅限分支机构经营);资产管理;自备铁路的维护;会议、会展服务。(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)

煤业集团股权结构:晋能控股集团有限公司占比 65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比 30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比 2.06%、朔州矿业公司占比 1.19%、大同经济发展投资有限公司占比 0.89%、朔州市国资委占比 0.42%、忻州市国资委占比 0.15%。

被担保公司主要财务数据

(单位:万元)

日期	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2021 年 3 月 31 日	39,132,964	30,187,345	8,945,620	5,686,465	151,488

被担保方不是失信被执行人。

被担保方晋能控股煤业集团有限公司持有公司股份比例为 29.43%,是公司控股股东。

三、上海融资租赁公司基本情况

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%、晋能控股山西煤业股份有限公司持股占比 20%、公司持股占比 32%。

四、反担保协议的主要内容

反担保方式:连带责任保证。

反担保期限:承担保证责任的保证期间为两年。

反担保金额:担保额度上限不超过人民币 28.8 亿元。

具体反担保协议将根据上海融资租赁公司办理融资业务的具体安排,由公司予以签署。

五、董事会意见

董事会认为,本次反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。公司向煤业集团提供反担保以平衡双方承担的风险,属于公平的商业行为。本次反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。公司同意为煤业集团提供反担保。

六、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《关于为晋能控股煤业集团有限公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案》。

七、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。

八、备查文件

公司九届三十一次董事会决议

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

证券代码:000767　证券简称:晋控电力　公告编号:2021 临—042

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