证券代码:000767　　证券简称:晋控电力　　公告编号:2022临—052

晋能控股山西电力股份有限公司关于下属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)公司全资下属公司——晋控电力山西新能源有限公司(以下简称"新能源公司")、神木市昌益农业开发有限公司、神木市东升科技发展有限公司、神木市光能科技发展有限公司、神木市绿源新能源电力有限公司、神木市中久农业开发有限公司(以下简称"神木光伏")为解决资金需求,拟与太平石化金融租赁有限责任公司(以下简称"太平石化")开展融资租赁售后回租业务,融资金额为人民币3.6亿元(每家不超0.72亿元),融资期限7年。该融资方案需公司提供全额担保。

(二)公司全资下属公司——晋控电力山西新能源有限公司、芮城县金广丰风力发电有限公司(以下简称"芮城风电")为解决资金需求,拟与交银金融租赁有限责任公司(以下简称"交银金租")开展融资租赁售后回租业务,融资金额为人民币3亿元,融资期限5年。该融资方案需公司提供全额担保。

(三)公司全资下属公司——晋控电力山西新能源有限公司、中稷泰丰张家口光伏发电有限公司、张北亨吉新能源有限公司、山西漳泽电力河曲新能源有限公司为解决资金需求,拟与中铁建金融租赁有限公司(以下简称"中铁建金租")开展融资租赁售后回租业务,融资金额为人民币4.5亿元,融资期限5年。该融资方案需公司提供全额担保。

(四)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")为置换到期外部借款,防范债务风险,拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称"浙银金租")开展融资租赁售后回租业务,融资金额为人民币2亿元,期限5年,该融资方案需公司提供全额连带责任担保。

公司拟为上述业务提供担保。上述事项已经公司九届四十八次董事会以5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:太平石化金融租赁有限责任公司

法定代表人:刘凯

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302-378室

经营范围:在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务,融资租赁业务,转让和受让融资租赁资产,固定收益类证券投资业务,接受承租人的租赁保证金,吸收非银行股东三个月(含)以上定期存款,同业拆借,向金融机构借款,境外借款,租赁物变卖及处理业务,经济咨询,为项目公司对外融资提供担保。【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500,000万元

(二)名称:交银金融租赁有限责任公司

法定代表人:徐斌

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼

经营范围:融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金,固定收益类证券投资业务,转让和受让融资租赁资产,吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款,同业拆借,向金融机构借款,境外借款,租赁物变卖及处理业务,经济咨询,在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务,为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。[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:1400000万元

(三)名称:中铁建金融租赁有限公司

法定代表人:冀涛

注册地址:天津自贸实验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路346号1001-1004

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询。(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)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)

注册资本:340,000万

(四)名称:浙江浙银金融租赁股份有限公司

法定代表人:汪国平

注册地址:浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层(自贸试验区内)

经营范围:经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(凭金融许可证经营)。

注册资本:400,000万元

三、被担保方基本情况

(一)新能源公司与太平石化3.6亿元融资租赁项目被担保方基本情况:

1.名称:神木市昌益农业开发有限公司

法定代表人:王轨胡

注册地址:陕西省榆林市神木市中鸡镇中鸡村光伏区综合楼

经营范围:太阳能光伏发电开发、维护及经营管理;种植、养殖。(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:3517万元

股权结构:晋控电力山西新能源有限公司　　100%

2.名称:神木市东升科技发展有限公司

法定代表人:王轨胡

注册地址:陕西省榆林市神木市中鸡镇中鸡村光伏区综合楼

经营范围:可再生资源生产、销售、开发、建设、运营及管理;可再生资源发电设备及附件的运营维护、检测、检修、技术咨询服务。(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)

注册资本:3609万元

股权结构:晋控电力山西新能源有限公司　　100%

3.名称:神木市光能科技发展有限公司

法定代表人:王轨胡

注册地址:陕西省榆林市神木市中鸡镇中鸡村光伏区综合楼

经营范围:可再生资源生产、销售、开发、建设、运营及管理;可再生资源发电设备及附件的运营维护、检测、检修、技术咨询服务。(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)

注册资本:3591万元

股权结构:晋控电力山西新能源有限公司　　100%

4.名称:神木市绿源新能源电力有限公司

法定代表人:王轨胡

注册地址:陕西省榆林市神木市中鸡镇中鸡村光伏区综合楼

经营范围:光伏发电;风力发电、生态农业、旅游渡假、电力设备安装维修销售。(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:8731万元

股权结构:晋控电力山西新能源有限公司　　100%

5.名称:神木市中久农业开发有限公司

法定代表人:王轨胡

注册地址:陕西省榆林市神木市中鸡镇中鸡村光伏区综合楼

经营范围:太阳能光伏发电开发、维护及经营管理;种植、养殖。(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:3526万元

股权结构:晋控电力山西新能源有限公司　　100%

6.名称:晋控电力山西新能源有限公司

法定代表人:尚务强

注册地址:山西示范区中心北街3号晨雨大厦6层

经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验;新能源电力设备配套、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品生产与销售(仅限分支机构);电力供应;售电业务。(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206,400万元

股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司　　100%

(二)新能源公司与交银金租3亿元融资租赁项目被担保方基本情况:

名称:芮城县金广丰风力发电有限公司

法定代表人:杨斌

注册地址:芮城县阳城镇胡营村

经营范围:能源技术研发;风力发电;风力设备安装服务。(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)

注册资本:500万元

股权结构:运城经济开发区金丰光伏科技有限公司100%

(三)新能源公司与中铁建金租4.5亿元融资租赁项目被担保方基本情况:

1.名称:中稷泰丰张家口光伏发电有限公司

法定代表人:王宏亚

注册地址:张家口市下花园区花园乡上花园村村委会南侧

经营范围:光伏发电项目的开发、建设及运营,光伏发电技术咨询及服务,光伏发电产品的销售(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:6,792万元

股权结构:晋控电力山西新能源有限公司　　100%

2.名称:张北亨吉新能源有限公司

法定代表人:张小磊

注册地址:张北县经济开发区管理委员会一楼107室

经营范围:太阳能光伏发电技术的研发(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:4,200万元

股权结构:河北龙沁光伏科技有限公司　　100%

3.名称:山西漳泽电力河曲新能源有限公司

法定代表人:薛峻

注册地址:山西省忻州市河曲县文笔镇平阳南路24号

经营范围:太阳能发电;风力、光伏发电项目的开发、建设及运营;风力、光伏发电技术咨询及服务;风力、光伏发电产品的销售。(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:4,170万元

股权结构:晋控电力山西新能源有限公司　　100%

(四)临汾热电公司与浙银金租2亿元融资租赁项目被担保方基本情况:

名称:山西临汾热电有限公司

法定代表人:张峰革

注册资本:40,000万元

注册地址:临汾市尧都区金殿镇录井村(海姿公司)

经营范围:电力供应;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)。

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2022年9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
晋控电力山西新能源有限公司	881,151.07	532,314.53	348,836.54	20,593.15	26,249.51	100%
神木市昌益农业开发有限公司	20873.35	16106.22	4767.13	1844.85	402.53	100%
神木市东升科技发展有限公司	20506.54	16855.61	3650.93	1837.72	281.02	100%
神木市光能科技发展有限公司	20139.67	16614.16	3525.51	1763.40	276.52	100%
神木市绿源新能源电力有限公司	50920.72	37066.17	13854.55	4510.28	1171.24	100%
神木市中久农业开发有限公司	20402.37	15916.43	4485.94	1776.08	386.85	100%
芮城县金广丰风力发电有限公司	91,808.16	71,940.76	19,867.4	5,995.05	779.78	100%
中稷泰丰张家口光伏发电有限公司	46,303.71	29,841.50	16,462.21	4,205.17	1,331.55	100%
张北亨吉新能源有限公司	16,751.16	9,648.58	7,102.58	1,468.82	460.58	100%
山西漳泽电力河曲新能源有限公司	23218.42	14333.22	8885.2	2223.21	382.96	100%
临汾热电公司	292,869.37	420,118.82	-127,249.45	98,663.55	-12,476.92	50%

以上数据未经审计。

上述公司不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

(一)新能源公司与太平石化3.6亿元融资租赁项目交易标的基本情况如下:

1.神木市昌益农业开发有限公司的交易标的物为光伏发电设备。

序号	资产名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	光伏电池本体	70092	块	11,960.68	8,741.27
2	汇流箱	279	套	177.06	129.4
3	集成光伏逆变站成套设备	20	套	1,615.06	1,180.34
合计				13,752.8	10,051.01

2.神木市东升科技发展有限公司的交易标的物为光伏发电设备。

序号	资产名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	光伏电池本体	70812	块	11,300.32	8,258.65
2	汇流箱	280	套	168.88	123.42
3	集成光伏逆变站成套设备	20	套	1,497.85	1,094.68
合计				12,967.05	9,476.75

3.神木市光能科技发展有限公司的交易标的物为光伏发电设备。

序号	资产名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	光伏电池本体	70812	块	10,981.00	8,025.28
2	汇流箱	280	套	171.79	125.55
3	集成光伏逆变站成套设备	20	套	1,555.19	1,136.59
合计				12,707.98	9,287.42

4.神木市绿源新能源电力有限公司的交易标的物为光伏发电设备。

序号	资产名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	光伏电池本体	66194	块	10,555.58	7,714.37
3	集成光伏逆变站成套设备	14	套	938.00	685.52
合计				11,493.58	8,399.89

5.神木市中久农业开发有限公司的交易标的物为光伏发电设备。

序号	资产名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	光伏电池本体	68364	块	11,834.94	8,649.37
2	汇流箱	280	套	180.35	131.81
3	集成光伏逆变站成套设备	20	套	1,641.32	1,199.53
合计				13,656.61	9,980.71

太平石化金融租赁有限责任公司购买光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给神木光伏继续使用,神木光伏利用上述资产融资取得人民币3.6亿元。

(二)新能源公司与交银金租3亿元融资租赁项目交易标的基本情况如下:

芮城县金广丰风力发电有限公司的交易标的物为风力发电设备。

序号	资产名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	风力发电机组(含塔筒及附属设备)	20	台	42,280.00	37,761.33
合计				42,280.00	37,761.33

交银金融租赁有限责任公司购买风力发电设备后将以融资租赁方式出租给芮城县金广丰风力发电有限公司继续使用,芮城县金广丰风力发电有限公司利用上述资产融资取得人民币3亿元。

(三)新能源公司与中铁建金租4.5亿元融资租赁项目交易标的基本情况如下:

1.中稷泰丰张家口光伏发电有限公司的交易标的物为光伏发电设备。

序号	资产名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	电缆桥架	1	批	396.11	312.64
2	电缆桥架	1	批	379.20	299.29
3	电缆桥架	1	批	246.08	194.23
4	电缆桥架	1	批	28.37	22.39
5	通信设备	3	套	521.01	411.22
6	对侧站通信设备	3	套	238.60	189.21
7	低调通信技术服务	1	套	68.69	54.47
8	3M电缆头	1	批	80.88	64.43
9	3M电缆头	1	批	2.26	1.80
10	3M电缆头	1	批	19.57	15.59
11	3M电缆头	1	批	24.97	19.89
12	3M电缆头	1	批	99.84	79.54
13	线路金具	1	批	7.15	5.70
14	避雷针	3	套	8.59	6.87
15	箱式变压器	32	套	1,030.52	824.79
16	钢芯铝绞线	2.8	吨	5.39	4.31
17	钢芯铝绞线	5.5	吨	12.94	10.36
18	光缆	1800	米	2.93	2.35
19	光缆	30000	米	23.18	18.55
20	光缆	8500	米	8.22	6.58
21	光伏电缆和计算机电缆	41000	米	146.31	117.10
22	光伏电缆	280000	米	92.64	74.14
23	逆变器	32	台	1,231.83	985.91
24	光伏扭件	34	M	21,560.19	17,574.79
25	35kV电力电缆	0.5	KM	14.55	12.34
26	35kV电力电缆	13.981	KM	437.67	371.33
27	35kV电力电缆	12.8	KM	461.98	391.96
28	控制电缆	1	批	15.53	13.17
29	低压动力电缆	1	批	1,060.13	899.44
30	低压动力电缆	1	批	1,192.55	1,011.78
31	汇流箱	460	套	146.40	119.34
32	铁塔	1	批	65.57	55.63
33	铁塔	1	批	3.57	3.03
34	网络安全隔离设备	1	批	10.21	8.66
合计				29,643.61	24,182.82

中铁建金融租赁有限公司购买光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给中稷泰丰张家口光伏发电有限公司继续使用,中稷泰丰张家口光伏发电有限公司利用上述资产融资取得人民币2.3亿元。

2.张北亨吉新能源有限公司的交易标的物为光伏发电设备。

序号	资产名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	支架设备	20038620	瓦	1,561.88	1,410.06
2	输电线路输出	3399.21	瓦	1,317.12	1,154.28
3	电缆	20000160	米	3,278.34	3,024.86
4	光缆	16810	米	30.77	24.63
5	钢芯铝绞线	12.06	吨	41.03	32.84
6	电缆	3060	米	51.28	41.06
7	组件	75328	块	6,452.85	6,116.97
8	逆变器	20	套	735.40	667.99
9	箱变设备	20	套	539.96	488.11
10	电能质量检测系统	1	套	3.08	2.52
11	线路光纤保护屏	1	面	2.72	2.20
12	线路光纤保护屏	1	面	7.80	6.32
13	电流互感器	3	只	2.12	1.72
14	电压互感器	1	台	0.72	0.61
15	避雷器	1	只	0.15	0.13
16	公用测试柜	1	台	2.56	2.45
17	故障录波器	1	台	9.03	8.65
18	电能计量柜	1	台	9.74	9.33
19	断路器	2	台	11.09	10.62
合计				14,057.63	13,005.37

中铁建金融租赁有限公司购买光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给张北亨吉新能源有限公司继续使用,张北亨吉新能源有限公司利用上述资产融资取得人民币1.2亿元。

3.山西漳泽电力河曲新能源有限公司的交易标的物为光伏发电设备。

序号	资产名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	光伏组件	1	批	113.79	96.66
2	光伏组件	31	批	3,679.07	3,132.27
3	光伏组件	32	批	3,797.45	3,434.40
4	支架	18	批	2,041.46	1,846.29
5	并网逆变器	1	批	112.03	101.32
6	并网逆变器	6	批	672.95	608.61
7	光伏设备	7	批	819.84	741.46
8	辅材	1	批	105.61	95.51
9	辅材	12	批	1,330.69	1,203.47
10	光伏组件	1	批	118.69	107.35
11	辅材	1	批	105.61	99.70
12	辅材	1	批	98.01	92.52
13	辅材	6	批	697.03	657.99
合计				13,692.25	12,217.56

中铁建金融租赁有限公司购买光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给山西漳泽电力河曲新能源有限公司继续使用,山西漳泽电力河曲新能源有限公司利用上述资产融资取得人民币1亿元。

(四)临汾热电公司与浙银金租2亿元融资租赁项目交易标的基本情况如下:

临汾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。

序号	资产名称	单位	数量	原值(万元)	净值(万元)
1	锅炉设备	台	1	13,000.00	5,164.47
2	300MW汽轮机	台	1	6,862.00	3,126.47
3	空冷系统	套	1	5,618.00	2,355.48
4	无缝钢管	米	1334	5,578.27	2,625.02
5	汽轮发电机	台	1	4,090.00	1,714.83
6	DCS设备	套	1	2,552.00	1,141.92
7	电袋除尘器	台	1	1,741.00	833.92
8	双进双出磨煤机	台	1	1,628.50	688.83
9	主变压器	台	1	1,564.00	621.71
10	1#给水泵	台	3	1,336.30	565.23
11	#1机空冷平台钢结构	套	1	1,164.53	414.54
12	低压PC、MCC开关柜	面	140	846.50	334.30
13	变压器	台	2	820.00	341.07
14	斗轮机	台	1	780.00	341.59
15	除渣系统	台	2	737.62	340.54
16	干式变压器	台	30	698.00	292.39
17	凝结水精处理系统	套	1	653.66	260.89
18	DN2200电动真空蝶	套	28	505.80	214.57
19	带式输送机	台	6	481.68	197.37
20	断路器、隔离开关	套	28	460.00	197.47
21	高压加热器	台	1	437.75	174.72
22	工业废水处理系统	套	1	435.00	162.38
23	锅炉、直流系统及厂用二次综合自动化系统	套	4	394.20	178.09
24	除氧器	台	2	365.96	157.10
25	桥式起重机	台	2	335.00	125.26
26	螺杆空气压缩机	台	7	334.00	121.87
27	凝结水泵	台	6	321.00	127.64
28	锅炉补给水处理设备	套	1	301.74	119.76
29	柴油发电机组	台	2	275.00	116.05
30	离相封闭母线	套	2	271.48	114.56
31	引风机	台	2	249.00	102.98
32	空冷变频柜	台	30	248.50	102.68
33	推煤机	台	3	227.80	90.92
34	正压气力除灰系统	套	1	217.33	105.20
35	少油点火装置	套	2	214.50	90.07
36	灰场工程机械	台	7	193.00	80.39
37	除盐水箱	个	2	175.78	74.35
38	送风机	台	2	166.00	70.22
39	一次风机	台	2	142.20	60.15
40	直接空冷膨胀节	套	24	118.50	50.12
41	风冷空调机	台	2	73.75	31.66
42	水环真空泵	台	2	53.27	25.07
43	金属补偿器	件	82	47.18	19.91
44	非金属补偿器	件	22	42.07	20.36
45	合计			56,757.86	24,094.14

由浙银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临汾热电公司继续使用,山临汾热电公司利用上述资产融资取得人民币2亿元。

五、交易合同的主要内容

(一)新能源公司与太平石化3.6亿元融资租赁项目主要条款如下:

1.租赁物:风力发电设备;

2.融资金额:不超3.6亿元人民币;

3.租赁方式:售后回租;

4.租赁期限:不超过7年;

5.手续费及租金支付方式:租赁利率不超4.8%,等额本息按季后付。保证金2%,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太平石化金融租赁有限责任公司所有;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,租赁设备所有权归神木光伏;

7.租赁担保: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)新能源公司与交银金租3亿元融资租赁项目交易合同主要条款如下:

1.租赁物:风力发电设备;

2.融资金额:不超3亿元人民币;

3.租赁方式:售后回租;

4.租赁期限:不超过5年;

5.手续费及租金支付方式:租赁利率不超4.35%,等额租金按季后付。融资手续费率0.042%/年(5年0.21%),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芮城县金广丰风力发电有限公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有权归芮城县金广丰风力发电有限公司;

7.租赁担保:晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

(三)新能源公司与中铁建金租4.5亿元融资租赁项目交易合同主要条款如下:

1.租赁物:光伏发电设备;

2.融资金额:不超4.5亿元人民币;

3.租赁方式:售后回租;

4.租赁期限:不超过5年;

5.手续费及租金支付方式:租赁利率不超4.35%,等额租金按季后付。融资手续费率0.042%/年(5年0.21%),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中铁建金融租赁有限公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有权归张北亨吉新能源有限公司;

7.租赁担保:晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保,电费收费权第二顺位质押。

山西漳泽电力河曲新能源有限公司与中铁建金租融资租赁项目交易合同主要条款:

1.租赁物:光伏发电设备;

2.融资金额:不超1亿元人民币;

3.租赁方式:售后回租;

4.租赁期限:不超过5年;

5.手续费及租金支付方式:租赁利率不超4.35%,等额租金按季后付。融资手续费率0.042%/年(5年0.21%),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中铁建金融租赁有限公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有权归山西漳泽电力河曲新能源有限公司;

7.租赁担保:晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保,电费收费权第二顺位质押。

(四)临汾热电公司与浙银金租2亿元融资租赁项目交易合同主要条款如下:

1.租赁物:汽轮机、发电机等设备;

2.融资金额: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,即由浙江浙银金融租赁股份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临汾热电有限公司按照合同约定向浙银融资租赁有限公司分期支付租金;

4.租赁期限:5年;

5.手续费及租金支付方式:租赁利率4.03%;按季等额本息还款;租赁首期租金率1%/年(5年5%),起租前一次性收取;租赁保证金1,000万元,可抵扣末期租金;

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归浙银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临汾热电有限公司;

7.租赁担保:由晋能控股山西电力股份有限公司提供全额连带责任保证担保。

六、担保合同主要内容

(一)新能源公司与太平石化3.6亿元融资租赁项目担保合同主要内容:

1.债权人:太平石化金融租赁有限责任公司;

2.债务人:晋控电力山西新能源有限公司、神木市昌益农业开发有限公司、神木市东升科技发展有限公司、神木市光能科技发展有限公司、神木市绿源新能源电力有限公司、神木市中久农业开发有限公司;

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)新能源公司与交银金租3亿元融资租赁项目担保合同主要内容:

1.债权人:交银金融租赁有限责任公司;

2.债务人:晋控电力山西新能源有限公司、芮城县金广丰风力发电有限公司;

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。

(三)新能源公司与中铁建金租4.5亿元融资租赁项目担保合同主要内容:

1.债权人:中铁建金融租赁有限公司;

2.债务人:晋控电力山西新能源有限公司、中稷泰丰张家口光伏发电有限公司、张北亨吉新能源有限公司、山西漳泽电力河曲新能源有限公司;

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。

(四)临汾热电公司与浙银金租2亿元融资租赁项目担保合同主要内容:

1.债权人:浙江浙银金融租赁股份有限公司;

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:全额连带责任保证;

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三年。

七、董事会意见

1.公司本次为下属公司提供融资担保,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,对新能源公司及其下属单位的担保,新能源公司以其未来收益权为公司提供反担保,对临汾热电公司的担保,临汾热电公司以其未来收益权为公司提供反担保。临汾热电公司二股东山西海姿焦化有限公司,三股东北京国宏华安能源投资有限公司按持股比例提供反担保。

4.新能源公司未来收益及还款能力测算:预计年收入16.46亿元,折旧费用6亿元,经营现金流9.9亿元。计划融资3亿,具备偿还能力。

临汾热电公司未来收益及还款能力测算:预计年收入12.83亿元,其中电量销售资金收入11.21亿元,供热收入1.51亿元,折旧费用1.84亿元,计划融资2亿元。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,公司实际担保余额合计为人民币184.96亿元,占公司最近一期经审计净资产的201.79%,其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币17亿元,占公司最近一期经审计净资产的18.55%,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

1.九届四十八次董事会决议;

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
二〇二二年十二月十三日

证券代码:000767　　证券简称:晋控电力　　公告编号:2022临—053

晋能控股山西电力股份有限公司关于为控股子公司向关联方融资提供担保的关联交易公告

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.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")为接续到期债务,向大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称"同煤财务公司")融资7,000万元,期限1年,融资利率执行财务公司贷款利率,该融资方案需公司提供担保。

2.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同为同煤财务公司与公司控股股东,本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易已经公司九届四十八次董事会审议通过,在审议本议案时,有关联关系的董事刘会成先生、师李军先生回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议,届时与本次关联交易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。

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、不构成重组上市。

二、交易对方基本情况

名称:大同煤矿集团财务有限责任公司

住所:山西省大同市云冈区恒安新区平德路鹏程广场6-8号

法定代表人:王伟

注册资本:426,460万元人民币

企业性质:有限责任公司(国有控股)

主要经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(股票投资除外);对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资业务;承销成员单位的企业债券;对金融机构股权投资(凭有效许可证经营)。

股权结构:晋能控股煤业集团有限公司占比80%,晋能控股山西煤业股份有限公司占比20%。

晋能控股煤业集团有限公司持有公司29.43%股份,是公司控股股东。

同煤财务公司主要财务数据

(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
2022-9-30	3150083.04	2472244.83	677838.21	67368.48	36526.76

以上公司均不是失信被执行人。

三、被担保公司基本情况