证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2023 临—040

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）公司全资子公司——芮城县金广丰风力发电有限公司（以下简称“芮城风电”）拟向中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）办理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 8 年，该融资方案需公司提供担保。

（二）公司全资子公司——闻喜县宏伟风力发电有限公司（以下简称“闻喜风电”）拟向渝农商金融租赁有限责任公司（以下简称“渝农商金租”）办理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 8 年，该融资方案需公司提供担保。

公司拟为上述业务提供担保。上述事项已经公司十届六次董事会以 7 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：中建投租赁股份有限公司

法定代表人：秦群

注册地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 8 层

经营范围：批发Ⅲ、Ⅱ类；医用超声仪器及有关设备、医用核磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：医用电子仪器设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；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；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

注册资本：人民币元 346000 万元

（二）名称：渝农商金融租赁有限责任公司

法定代表人：谢波

注册地址：重庆市渝北区青枫北路 10 号 3 幢 9（双子座 -A 座）24 楼、25 楼

经营范围：许可范围：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（以上经营范围按许可证和批准文件的事项和期限从事经营）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本：人民币元贰拾伍亿元整

三、被担保方基本情况

（一）芮城风电 2 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%

（二）闻喜风电 3 亿元融资租赁项目被担保方基本情况：

名称：闻喜县宏伟风力发电有限公司

法定代表人：杜亚非

注册地址：山西省运城市闻喜县城西工业园区纬五路 18 号

经营范围：从事风力发电的建设、开发运营管理；电力生产及销售；风力发电设备及附件的运营维护、检测、检修业务以及风力发电产业技术服务及工程咨询（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）

注册资本：人民币 16,700.00 万元

股权结构：山西宏伟新能源有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至 2023 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
芮城县金广丰风力发电有限公司	119,348.24	97,224.93	22,123.31	4,723.52	1,418.09	100%
闻喜县宏伟风力发电有限公司	185,209.02	135,492.37	49,716.65	11,221.21	3,274.83	100%

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）芮城风电的交易标的物为 2 亿元风力发电设备，中建投租赁购买风力发电设备后将以融资租赁方式出租给芮城风电继续使用，芮城风电利用上述资产融资取得人民币 2 亿元。

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）	10	组	24,810.96	21,296.07

（二）闻喜风电的交易标的物为 3 亿元风力发电设备，渝农商金租购买风力发电设备后将以融资租赁方式出租给闻喜风电继续使用，闻喜风电利用上述资产融资取得人民币 3 亿元。

序号	资产名称	数量	单位	原值	净值
1	风力发电机组（含塔筒及附属设备）	16	组	37,600.00	34,631.24

五、交易合同的主要内容

（一）芮城风电 2 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 2 亿元人民币；

3.租赁方式：售后回租；

4.租赁期限：不超过 8 年；

5.租金支付方式：等额租金、半年后付；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中建投租赁股份有限公司所有；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。

（二）闻喜风电 3 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 亿元人民币；

3.租赁方式：售后回租；

4.租赁期限：不超过 8 年；

5.租金支付方式：等额本金、半年度支付；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归渝农商金融租赁有限责任公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归闻喜县宏伟风力发电有限公司；

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。

六、担保合同主要内容

（一）芮城风电 2 亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

1.债权人：中建投租赁股份有限公司；

2.债务人：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。

（二）闻喜风电 3 亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

1.债权人：渝农商金融租赁有限责任公司；

2.债务人：闻喜县宏伟风力发电有限公司；

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。

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，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。由晋控电力山西新能源有限公司分别对芮城风电 2 亿元融资租赁项目、闻喜风电 3 亿元融资租赁提供电费收费权质押反担保。

4.闻喜风电未来收益及还款能力测算：预计年收入 2.28 亿元，折旧费用 0.74 亿元，经营现金流 1.23 亿元。计划融资 3 亿，具备偿还能力。

芮城风电未来收益及还款能力测算：预计年收入 0.96 亿元，折旧费用 0.38 亿元，经营现金流 0.51 亿元。计划融资 2 亿，具备偿还能力。

晋控电力山西新能源有限公司未来收益及还款能力测算：预计年收入 17.23 亿元，折旧费用 6.19 亿元，经营现金流 8.85 亿元。计划融资 2 亿，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 178.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 166.09%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 14.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.42%，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

1.十届六次董事会决议；

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
二〇二三年九月二十六日

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2023 临—041

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

（一）公司控股子公司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”）为置换到期外部借款，防范债务风险，拟向中国建设银行大同云冈区支行（以下简称“建行大同云冈支行”）申请保供贷款业务，贷款金额为不超过人民币 3 亿元，期限不超过 2 年，该融资方案需公司提供担保。

（二）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）拟向工行永济支行办理保供贷款融资业务。贷款金额为不超过人民币 1.8 亿元，期限不超 1 年，该融资方案需公司提供担保。

（三）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”）为优化融资结构，拟与民生银行太原分行体育南路支行开展项目贷款业务，贷款金额为不超过人民币 5 亿元，期限不超过 13 年，该融资方案需公司提供担保。

上述事项已经公司十届六次董事会以 7 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：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；

法定代表人：李振江；

注册地址：怀仁市新家园镇王坪村；

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、热力的生产与经营（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）；

注册资本：人民币 39161.94 万元；

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%

（二）名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

法定代表人：刘文军；

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%

（三）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）；

注册资本：人民币 17.51 亿元；

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司　100%

被担保公司主要财务数据

截至 2023 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
王坪发电公司	187427.21	219201.75	−31774.55	41909.58	−1207.91	60%
蒲洲热电公司	324521.47	352392.14	−27870.67	70231.73	−929.69	65%
长治发电公司	905,231.21	762,268.00	142,963.21	152,549.90	10.31	100%

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）王坪发电公司与建行大同云冈支行商谈合同的主要条款如下：

1.债权人：中国建设银行大同云冈区支行；

2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：全额连带责任保证担保；

5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；

6.担保金额：不超过 3 亿元；

7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

（二）蒲洲热电公司与工行永济支行商谈合同的主要条款如下：

1.债权人：中国工商银行股份有限公司永济支行；

2.债务人：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

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.担保金额：不超过 1.8 亿元；

7.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。

（三）长治发电公司与民生银行商谈合同的主要条款如下：

1.债权人：民生银行太原分行体育南路支行；

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：债务人在主合同项下应向债权人支付的全部贷款本息、违约金、手续费及其他费用、税款、违约金、损害赔偿金、债权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、差旅费等费用）和其他所有债务人应付款项；

6.担保金额：不超过 5 亿元；

7.保证期限：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。

四、董事会意见

1.公司本次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，上述公司的资信状况良好，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，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司、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.王坪发电公司未来收益及还款能力测算：王坪发电公司预计年收入 8.56 亿元，其中电量销售资金收入 7.23 亿元，供热收入 1.19 亿元，排污权收入 0.14 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算：2023 年全年预计电量销售收入 14.22 亿元、计划融资 10 亿，资金收入共 24.22 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

长治发电公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额 5.79 亿元，预计每年总收入 36.17 亿元，折旧费 3.49 亿元，经营现金流入 39.68 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。

五、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 178.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 166.09%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 14.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.42%，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。

六、备查文件

1.十届六次董事会决议；

2.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
二〇二三年九月二十六日

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2023 临—042

晋能控股山西电力股份有限公司关于为下属子公司提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

为防范债务风险，解决下属子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，公司拟通过商业银行以委托贷款的方式为下属 7 家子公司提供额度不超过 36 亿元的财务资助，具体是：向晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）提供额度为人民币 10.5 亿元的财务资助，向晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）提供额度为人民币 10 亿元的财务资助，向山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）提供额度为人民币 7.5 亿元的财务资助，向山西王坪热力有限公司（以下简称“王坪热力公司”）提供额度为人民币 3 亿元的财务资助，向晋控电力大唐热电山西有限公司（以下简称“大唐热电公司”）提供额度为人民币 3 亿元的财务资助，向陕西雄风新能源有限公司（以下简称“雄风公司”）提供额度为人民币 1.5 亿元的财务资助，向晋城市万鑫顺达新能源有限公司（以下简称“万鑫顺达公司”）提供额度为人民币 0.5 亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率，由接受财务资助的各单位以电费收费权向晋控电力担保。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

上述事项已经公司十届六次董事会以 7 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。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

1.企业名称：晋控电力山西新能源有限公司

成立日期：2014 年 7 月 29 日

法定代表人：贾建华

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%

2.企业名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司

成立日期：2013 年 12 月 27 日

法定代表人：刘文军

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%

3.企业名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司

成立日期：2007 年 7 月 3 日

注册地点：怀仁市新家园镇王坪村

法定代表人：李振江

主营业务：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（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）

注册资本：39161.94 万元人民币

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.企业名称：晋控电力山西王坪热力有限公司

成立日期：2016 年 6 月 29 日

注册地点：朔州怀仁市新家园镇王坪村

法定代表人：李振江

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）。

注册资本：17200 万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司　100%

5.企业名称：晋控电力大唐热电山西有限公司

成立日期：2004 年 5 月 28 日

注册地点：大同市云冈区赵家小村

法定代表人：冯宇亮

经营范围：电力、热力（热水、热汽）业务（凭有效许可证经营）；销售灰渣（不含煤焦）、废旧物资；电力技术咨询服务；劳务服务（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：63244.78 万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司　88.98%

山西大唐国际云冈热电有限责任公司 11.02%

6.企业名称：陕西雄风新能源有限公司

成立日期：2015 年 4 月 24 日

注册地点：陕西省榆林市定边县砖井镇西高圈村

法定代表人：梁宇宁

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理、电能的生产和销售；光伏电站的综合利用和经营、光伏发电技术咨询服务、光伏发电物质设备采购；风能发电技术转让咨询（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）

注册资本：5000 万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司　100%

7.企业名称：晋城市万鑫顺达新能源有限公司

成立日期：2010 年 9 月 19 日

注册地址：山西省晋城市泽州县北义城镇岸则村村东 200 米

法定代表人：张峰革

主营业务：电力业务；发电业务（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 7,000 万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司　100%

（二）经审计最近一期的财务状况和经营情况

截至 2022 年 12 月 31 号，主要财务数据如下：（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
新能源公司	1,555,397.04	1,182,101.26	373,295.78	165,455.17	27,097.62	100%
蒲洲热电公司	314842.34	341513.55	−26671.21	143203.93	−16747.17	65%
王坪发电公司	188112.93	219155.25	−31042.32	88635.23	−1765.27	60%
王坪热力公司	87351.54	70602.17	16749.37	21083.40	−362.79	100%
大唐热电公司	123105.9	103022.48	20083.42	21590.05	−16648.28	88.98%
雄风公司	27790.58	24566.71	3223.87	2214.66	−1049.26	100%
万鑫顺达公司	24,471.82	20,362.15	4,109.67	1,522.15	29.53	100%

无或有事项。

（三）非全资子公司其他股东基本情况

1.蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司基本情况

名称：陕西陕煤澄合矿业有限公司

法定代表人：叶东生

注册资本：3836924600 元人民币

经营范围：煤炭开采、加工与销售（仅限分公司经营）；矿山建设；煤矿专用设备及配件制造；煤矿机电设备加工及修理；地质勘查钻探设计与施工；灌注浆工程设计与施工；工程建筑设计与安装；建设工程质量监督；铁路运输（仅限自用铁路专线内）；五金交电与汽车配件销售；电力生产、供电、供暖；车辆维修、保养、装潢；房屋、设备租赁；建筑材料生产与销售；物资采购与销售；石油运输及销售（仅限分支机构）；汽车货运（危险品除外）；矿山救护与培训（仅限内部培训）；物业管理；电子信息服务；住宿、会议、餐饮服务；企业管理服务；预包装食品、保健食品的销售；消防服务；旅游服务（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

2.王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司基本情况

名称：国电电力发展股份有限公司；

法定代表人：刘国跃；

注册资本：1783561.9082 万元；

经营范围：电力、热力生产、销售；煤炭销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务写字楼及场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售 ***（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。）

3.大唐热电公司二股东山西大唐国际云冈热电有限责任公司基本情况

名称：山西大唐国际云冈热电有限责任公司

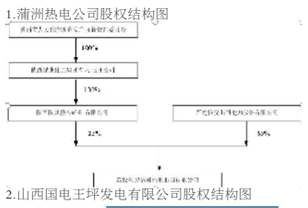
法定代表人：王佳宇

注册资本：69000 万元

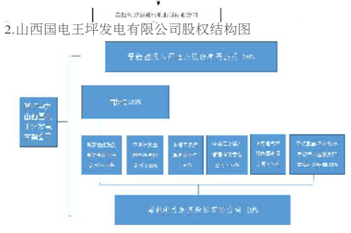
经营范围：热力电力生产销售热力及电力的原材料电力技术咨询服务及综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）非全资子公司股东结构图

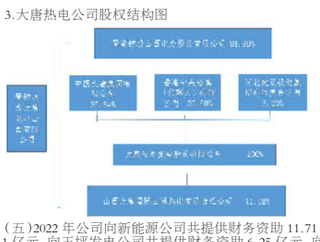
1.蒲洲热电公司股权结构图



2.山西国电王坪发电有限公司股权结构图



3.大唐热电公司股权结构图



（五）2022 年公司向新能源公司共提供财务资助 11.71 亿元，向蒲洲热电公司共提供财务资助 11 亿元，向王坪发电公司共提供财务资助 6.25 亿元，向王坪热力公司共提供财务资助 2.86 亿元，向大唐热电公司共提供财务资助 1.27 亿元，向陕西雄风新能源有限公司共提供财务资助 1.38 亿元，向万鑫顺达公司共提供财务资助 0.5 亿元，均不存在财务资助到期后未偿还的情况。

（六）被资助对象未被列入失信执行人。

三、财务资助协议的主要内容

1.公司与新能源公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向新能源公司办理额度为人民币 10.5 亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，由新能源公司以电费收费权向晋控电力担保。

2.公司与蒲洲热电公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向蒲洲热电公司办理额度为人民币 10 亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例向公司提供担保。

3.公司与王坪发电公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向王坪发电公司办理额度为人民币 7.5 亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，股东国电电力发展股份有限公司按持股比例向公司提供担保。

4.公司与王坪热力公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向王坪热力公司办理额度为人民币 3 亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，王坪热力公司以电费、热费收费权向公司提供担保。

5.公司与大唐热电公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向大唐热电公司办理额度为人民币 3 亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，大唐热电公司二股东按持股比例向公司提供担保。

6.公司与雄风公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向雄风公司办理额度为人民币 1.5 亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。本次财务资助为委托贷款，资金用途为偿还到期债务，由雄风公司以电费收费权向晋控电力担保。

7.公司与万鑫顺达公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向万鑫顺达公司办理额度为人民币 0.5 亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务。本次财务资助为委托贷款，万鑫顺达公司提供担保。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助的目的是为了解决下属子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。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

1.公司本次为下属子公司提供财务资助，主要是为了解决其短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。

2.新能源公司未来收益及还款能力测算：新能源公司预计年收入 17.23 亿元，折旧费用 6.19 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算：2023 年全年预计电量销售收入 14.22 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

王坪发电公司未来收益及还款能力测算：王坪发电公司预计年收入 8.56 亿元，其中电量销售资金收入 7.23 亿元，供热收入 1.19 亿元，排污权收入 0.14 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

王坪热力公司未来收益及还款能力测算：王坪热力预计 年收入 3.01 亿元，其中电量销售资金收入 1 亿元，供热收入 1.5 亿元，投资回收收入 0.51 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

大唐热电公司未来收益及还款能力测算：大唐热电预计 年收入 2.25 亿元，其中电量销售资金收入 1.45 亿元，供热收入 0.53 亿元，折旧费用 0.52 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

陕西雄风新能源有限公司未来收益及还款能力测算：预计年收入 0.22 亿元，其中电量销售资金收入 0.22 亿元，折旧费用 0.45 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

万鑫顺达公司未来收益及还款能力测算：万鑫顺达公司预计年收入 0.2 亿元，折旧费用 0.07 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

3.在上述财务资助中，蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例向公司提供担保，王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司按持股比例向公司提供担保，大唐热电公司二股东山西大唐国际云冈热电有限责任公司按持股比例向公司提供担保。上述财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：本次以委托贷款形式提供财务资助事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证所属子公司生产经营正常运转和还款资金的平稳接续，被资助对象资信情况正常，具备偿还能力，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

七、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际财务资助余额合计为人民币 59.43 亿元，全部为委贷形式，占公司最近一期经审计净资产的 55.28%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 1.1 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 1.02%。无逾期未收回的情况。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十六日

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2023 临—043

晋能控股山西电力股份有限公司关于为全资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.公司全资子公司宣化县源和新能源有限公司（以下简称“宣化县源和”）为解决资金需求，拟与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“同煤（上海）融资租赁公司”）开展融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 1 亿元，融资期限 5 年，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，因同煤（上海）融资租赁公司与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。

3.本次关联交易已经公司十届六次董事会审议通过，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：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层南部位 301 室

法定代表人：王彦明

注册资本：人民币 125000 万元

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；租赁资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）

股权结构：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司占比 48%、晋能控股山西电力股份有限公司占比 32%、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。

晋能控股煤业集团有限公司持有大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司 100%股份，是其控股股东。

同煤（上海）融资租赁公司主要财务数据

（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
2023−6−30	744,347.36	572,235.54	172,111.82	20,623.59	4,036.10

以上公司均不是失信被执行人。

三、被担保公司基本情况

名称：宣化县源和新能源有限公司

法定代表人：张峰革

注册资本：11620 万元

注册地址：河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村

经营范围：太阳能发电。（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　100%

被担保公司主要财务数据

截至 2023 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
宣化县源和	69,129.45	49,439.29	19,690.16	3,305.28	11.15	100%

以上数据未经审计。

四、交易标的基本情况

宣化县源和与同煤（上海）融资租赁公司 1 亿元融资租赁项目交易标的基本情况如下：

序号	资产名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	箱变	34.00	台	1,028.66	764.22
2	组串式逆变器	1,170.00	台	2,329.91	1,730.94
3	交流汇流箱	210.00	台	120.39	89.44
4	组件	3,005.63	万瓦	8,220.51	6,107.20
5	支架	7,000.00	万瓦	2,347.26	1,743.83
6	光伏电站设备＊其他机械设备	1.00	套	639.66	475.21
合计				14,686.39	10,910.84

五、交易合同的主要内容

1.债权人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司；

2.债务人：宣化县源和新能源有限公司；

3.融资金额：人民币 1 亿元；

4.融资期限：5 年；

5.融资利率：4.0%；

6.还本付息方式：等额本息按半年度付；

7.担保方式：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、担保合同的主要内容

1.债权人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司；

2.债务人：宣化县源和新能源有限公司；

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.担保金额：人民币 1 亿元；

6.保证