证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：临 2023-041

山东惠发食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第二十一次会议决议；

2、惠发食品独立董事关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的事前认可意见；

3、惠发食品独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、惠发食品董事会审计委员会关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易相关事项的书面审核意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：2023-040

山东惠发食品股份有限公司 关于公司全资子公司、参股子公司 共同对外投资设立公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟投资标的名称：临夏河州味道清真食品有限公司（以下简称“临夏河州清真”）以及临夏河州味道销售服务有限公司（以下简称“临夏河州销售”），注册资本均为 1,000 万元人民币，以上信息以工商登记机关核准的信息为准。

●上述两公司均由山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）全资子公司山东和利农业发展有限公司（以下简称“和利农业”）与公司参股子公司惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司（以下简称“惠发（临夏州）”）共同投资设立，上述两公司的股权比例均为：和利农业持股 80%，惠发（临夏州）持股 20%。

●《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

●本次交易不构成重大资产重组。

●相关风险提示：本次对外投资标的公司的业务可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，投资项目的期限及预期收益有一定的不确定性。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）根据公司战略和业务需要，为发展民族特色预制菜，不断丰富和拓展公司预制菜产业链渠道，进一步推动和优化公司业务布局，巩固并提升公司的竞争力，公司全资子公司和利农业拟与公司参股子公司惠发（临夏州）拟共同投资设立临夏河州清真与临夏河州销售两个公司，注册资本均为 1,000 万元人民币，两个公司股权比例均为和利农业持股 80%、惠发（临夏州）持股 20%，两个公司分别负责研发、生产业务和销售业务。以上信息以工商登记机关核准的信息为准。

（二）由于惠发食品持有参股子公司惠发（临夏州）49%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，认定惠发（临夏州）为公司及和利农业的关联法人，因此本次交易构成关联交易。

（三）会议审议程序

公司已于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》，公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第四届监事会第十九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项暨关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（四）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

二、关联方及关联交易标的公司的基本情况

（一）关联方及关联交易标的公司的基本情况

名称：惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司

住所：甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇十五里铺村

法定代表人：程鹏

企业类型：有限公司

成立日期：2023 年 7 月 5 日

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；清真食品经营；食品销售；乳制品生产；调味品生产；清真食品生产；牲畜屠宰；家禽屠宰。（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）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品进出口；农副产品销售；粮食收购；畜禽收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；食用农产品零售；食用农产品批发。（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）

（二）最近一年主要财务指标：该公司于 2023 年 7 月 5 日注册设立，暂未开展业务。

（三）关联关系说明

由于惠发食品持有参股子公司惠发（临夏州）49%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，认定惠发（临夏州）为公司及和利农业的关联法人，因此本次交易构成关联交易。

（四）其他

1、经查询，惠发（临夏州）不存在担保、抵押、质押、财务资助等情况，也未发现相关诉讼、纠纷等未决事项；

2、股权亦不存在任何被查封、冻结、质押等权利受限制的情形；

3、惠发（临夏州）不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；

4、经查询中国执行信息公开网，惠发（临夏州）不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）临夏河州味道清真食品有限公司

1、公司名称：临夏河州味道清真食品有限公司

2、注册地址：甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇。

3、法定代表人：各方另行协商确定。

4、拟注册资本：1,000 万

5、经营范围：各方另行协商确定。

6、出资比例：和利农业持股 80%，惠发（临夏州）持股 20%

（二）临夏河州味道销售服务有限公司

1、公司名称：临夏河州味道销售服务有限公司

2、注册地址：甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇。

3、法定代表人：各方另行协商确定。

4、拟注册资本：1,000 万

5、经营范围：各方另行协商确定。

6、出资比例：和利农业持股 80%，惠发（临夏州）持股 20%

以上信息为拟注册公司的暂定信息，最终以工商核准的信息为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为公司全资子公司与公司参股子公司共同投资新设企业，双方遵循公平公正的原则，各方均以现金出资，且按照出资额比例确定各方在标的公司的持股比例，交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

临夏是我国两个回族自治州之一，人口众多，民族风情浓郁，有“中国小麦加”之称，公司已经与临夏州凯润农牧投资发展集团有限公司合作成立了惠发（临夏州）作为临夏项目的运营公司。根据公司战略和业务需要，为发展民族特色预制菜，不断丰富和拓展公司预制菜产业链渠道，进一步推动和优化公司业务布局，巩固并提升公司的竞争力，贯彻落实公司董事会在临夏的经营策略，拟成立临夏河州清真和临夏贺州销售两个子公司，分别开展研发、生产业务和销售业务，实现公司临夏项目的可持续发展。

（二）存在的风险

本次对外投资标的公司的业务可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，投资项目的期限及预期收益有一定的不确定性。

新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，在经营过程中仍可能面临行业周期、市场竞争等方面的风险，因此可能存在无法实现预期投资收益的风险。对此，公司将及时调整发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，加强合资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范机制，积极防范及化解各类风险，降低项目投资风险，以获得良好的投资回报。

董事会授权公司经营管理层负责新公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商登记手续，合理调整投资规模、投资进度等相关内容。

（三）对公司的影响

本次对外投资事项符合公司整体战略目标的实现与经营发展的需要，为公司持续、快速、稳定发展提供支持，符合公司及全体股东的利益。同时公司将密切关注投资标的公司的经营管理，督促规范运作，加强风险控制，确保投资安全，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事与公司就本次公司全资子公司、参股子公司对外投资暨关联交易事项进行了事前沟通，经审阅，一致认为：和利农业与惠发（临夏州）本次共同投资设立公司，符合公司整体战略目标的实现与经营发展的需要，有利于提升公司核心竞争力，交易定价遵循公平合理原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司经营情况产生影响，不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意将《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：

1、在本次董事会前，公司已将《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》与独立董事进行了充分沟通，提供了相关资料，取得了独立董事的认可，同意将该议案提交董事会审议。

2、交易履行的程序：关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的事项系公司开展的正常经营活动，有利于公司的正常生产经营，有利于公司的稳定、健康发展，符合全体股东利益。董事会审议《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》时，按规定履行关联交易表决程序，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

3、本次关联交易遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的相关事项。

七、审计委员会书面审核意见

本次公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的相关事项符合公司的经营需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益的情形。本次公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的相关事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信原则，没有损害公司及中小股东利益的情形。

审计委员会全体成员同意本次关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易事项的开展，同意将该议案提交董事会审议。

八、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第二十一次会议决议；

2、惠发食品第四届监事会第十九次会议决议；

3、惠发食品独立董事关于关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的事前认可意见；

4、惠发食品独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

5、惠发食品董事会审计委员会关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易相关事项的书面审核意见；

6、惠发（临夏州）营业执照。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码：603536　　证券简称：惠发食品　　公告编号：临 2023-042

山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第十九次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

惠发食品第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2023 临—048

晋能控股山西电力股份有限公司 十届七次董事会决议公告

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”）十届七次董事会于 2023 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 10 月 12 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长、战略委员会主任委员的议案》。

公司董事会选举董事师李军先生为公司第十届董事会董事长、战略委员会主任委员，并暂代董事会秘书职务。

个人简历附后。

2.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属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《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

3.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属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《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。

独立董事认为：本次关联交易遵循了公正、公允的原则，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项议案时，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《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易公告》（本议案需提交股东大会审议）

5.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2023 年 11 月 9 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

审议：

1.关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

2.关于为下属公司融资提供担保的议案。

3.关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第五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
二〇二三年十月十九日

附件：

师李军先生简历

师李军，男，汉族，1971 年 2 月生，中共党员，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师；中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力董事、副总经理；漳泽电力副董事长、总经理等职务。

师李军先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。

证券代码：000767　　证券简称：晋控电力　　公告编号：2023 临—049

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”）拟向中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资人民币不超过 3 亿元，期限不超 4 年。该融资方案需公司提供保证担保。

（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”）拟向河北省金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资人民币不超过 1 亿元，期限不超 3 年。该融资方案需公司提供保证担保。

（三）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”）拟向中航国际融资租赁有限公司（以下简称“中航租赁公司”）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。该融资方案需公司提供保证担保。

（四）公司下属公司山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司（以下简称“盂县光伏”）拟向中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 5 亿元，融资期限 5 年。该融资方案需公司提供保证担保。

公司拟为上述业务提供担保。上述事项已经公司十届七次董事会以 6 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：中国外贸金融租赁有限公司

法定代表人：王映军

注册地址：北京市海淀区三里河路 1 号北京市西苑饭店 11 号楼

经营范围：许可项目：金融租赁服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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：516613.188212 万元

（二）名称：河北省金融租赁有限公司

法定代表人：徐敏俊

注册地址：石家庄市正定新区阳光路 39 号 8、9、13、22 层；

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。经中国银保监会批准，公司可以经营下列部分或全部本外币业务：开展资产证券化业务；发行债券；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；中国银保监会批准的其他业务。（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：50.00 亿元

（三）名称：中航国际融资租赁有限公司

法定代表人：周勇

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。

注册资本：人民币 997846.7899 万元

三、被担保方基本情况

（一）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%

（二）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：电力、热力技术咨询、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：叁亿玖仟壹佰陆拾壹万玖仟肆佰圆整

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%

（三）名称：山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司

法定代表人：冯创军

注册地址：阳泉盂县牛村镇牛村

经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、运营、技术咨询、技术开发、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：人民币壹亿圆整

股权结构：晋控电力山西新能源有限公司　　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
蒲洲热电公司	324521.47	352392.14	-27870.67	70231.73	-929.69	65%
王坪发电公司	187427.21	219201.75	-31774.55	41909.58	-1207.91	60%
盂县光伏	90,226.24	67,206.07	23,020.17	4,559.24	665.95	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）蒲洲热电与中国外贸金融租赁有限公司 3 亿元融资租赁项目，交易标的物为蒲洲热电发电及附属设备，中国外贸金融租赁有限公司购买蒲洲热电发电设备后将以融资租赁方式出租给蒲洲热电继续使用，蒲洲热电利用资产融资取得人民币 3 亿元。

序号	名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	发电机组及附属设备	114	套	52696.48	34549.77
合计				52696.48	34549.77

（二）蒲洲热电与河北省金融租赁有限公司 1 亿元融资租赁项目，交易标的物为蒲洲热电发电设备，河北省金融租赁有限公司购买蒲洲热电发电设备后将以融资租赁方式出租给蒲洲热电继续使用，蒲洲热电利用资产融资取得人民币 1 亿元。

序号	名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	发电机组及附属设备	36	套	13040	10432
	合计			13040	10432

（三）王坪发电公司与中航租赁公司 2 亿元融资租赁项目，交易标的物为王坪发电公司所属的火力发电设备。中航租赁公司购买相关火力发电站设备后将以融资租赁方式出租给王坪发电公司继续使用，王坪发电公司利用资产融资取得人民币 2 亿元。

序号	名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	火力发电设备	59	项	37471.15	24428.92
	合计			37471.15	24428.92

（四）盂县光伏与中国外贸金融租赁有限公司 5 亿元融资租赁项目，交易标的物为盂县光伏所属的发电设备。中国外贸金融租赁有限公司购买太阳能发电设备后将以融资租赁方式出租给盂县光伏继续使用，盂县光伏利用资产融资取得人民币 5 亿元。

序号	名称	数量	单位	原值(万元)	净值(万元)
1	单晶硅电池组件	216,752	块	31,442.10	25,314.93
2	固定支架	10,847	套	7,674.36	6,459.26
3	支架抬高	1	套	48.04	40.44
4	华为组串式逆变器	441	块	1460.04	1200.38
5	组串式逆变器	807	块	1,156.76	973.61
6	交流汇流箱	227	块	107.40	90.40
7	电缆及附件（电缆头采用 3M 产品）	1	套	8,061.85	6,983.99
8	发电设备基础设施	1	套	2936.51	1800.48
9	交通设施	1	套	828.55	292.75
合计				53,608.21	43,065.84

五、交易合同的主要内容

（一）蒲洲热电与中国外贸金融租赁有限公司 3 亿元融资租赁项目主要条款如下：

1.融资公司：中国外贸金融租赁有限公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：不超过 3 亿元人民币；

4.融资期限：不超过 4 年（48 个月）；

5.融资成本：不超过 4.9%；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中国外贸金融租赁有限公司；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价 1 元支付款项后，租赁设备所有权归晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

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。

（二）蒲洲热电与河北省金融租赁有限公司 1 亿元融资租赁项目主要条款如下：

1.融资公司：河北省金融租赁有限公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：不超过 2 亿元人民币；

4.融资期限：不超过 3 年；

5.融资成本：不超过 4.9%；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归河北省金融租赁有限公司；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

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。

（三）王坪发电公司与中航租赁公司 2 亿元融资租赁项目主要条款如下：

1.融资公司：中航国际融资租赁有限公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：不超过 2 亿元人民币；

4.融资期限：不超过 3 年；

5.融资成本：不超过 4.9%；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中航租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价 100.00 元（壹佰元）支付款项后，租赁设备所有权归王坪发电公司；

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。

（四）盂县光伏与外贸金租公司 5 亿元融资租赁项目主要条款如下：?

1.融资公司：中国外贸金融租赁有限公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：不超 5 亿元人民币；

4.融资期限：不超过 5 年；

5.融资成本：不超过 4.7%；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中国外贸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盂县光伏发电有限公司；

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）蒲洲热电与中国外贸金融租赁有限公司 3 亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

1.债权人：中国外贸金融租赁有限公司；

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；

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）蒲洲热电与河北省金融租赁有限公司 1 亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

1.债权人：河北省金融租赁有限公司；

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；

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）王坪发电公司与中航租赁公司 2 亿元融资租赁项目主要条款如下：

1.融资公司：中国外贸金融租赁有限公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：不超过 3 亿元人民币；

4.融资期限：不超过 4 年（48 个月）；

5.融资成本：不超过 4.9%；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中国外贸金融租赁有限公司；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价 1 元支付款项后，租赁设备所有权归晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

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。

（四）盂县光伏与外贸金租公司 5 亿元融资租赁项目主要条款如下：

1.融资公司：中国外贸金融租赁有限公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：不超 5 亿元人民币；

4.融资期限：不超过 5 年；

5.融资成本：不超过 4.7%；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中国外贸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盂县光伏发电有限公司；

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）蒲洲热电与中国外贸金融租赁有限公司 3 亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

1.债权人：中国外贸金融租赁有限公司；

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；

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）蒲洲热电与河北省金融租赁有限公司 1 亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

1.债权人：河北省金融租赁有限公司；

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；

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）王坪发电公司与中航租赁公司 2 亿元融资租赁项目主要条款如下：

1.融资公司：中国外贸金融租赁有限公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：不超过 3 亿元人民币；

4.融资期限：不超过 4 年（48 个月）；

5.融资成本：不超过 4.9%；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中国外贸金融租赁有限公司；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价 1 元支付款项后，租赁设备所有权归晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

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。

（四）盂县光伏与外贸金租公司 5 亿元融资租赁项目主要条款如下：?

1.融资公司：中国外贸金融租赁有限公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：不超 5 亿元人民币；

4.融资期限：不超过 5 年；

5.融资成本：不超过 4.7%；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中国外贸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盂县光伏发电有限公司；

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）蒲洲热电与中国外贸金融租赁有限公司 3 亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

1.债权人：中国外贸金融租赁有限公司；

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；

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）蒲洲热电与河北省金融租赁有限公司 1 亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

1.债权人：河北省金融租赁有限公司；

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；

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）王坪发电公司与中航租赁公司 2 亿元融资租赁项目主要条款如下：

1.融资公司：中国外贸金融租赁有限公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：不超过 3 亿元人民币；

4.融资期限：不超过 4 年（48 个月）；

5.融资成本：不超过 4.9%；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中国外贸金融租赁有限公司；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价 1 元支付款项后，租赁设备所有权归晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

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。

（四）盂县光伏与外贸金租公司 5 亿元融资租赁项目主要条款如下：?

1.融资公司：中国外贸金融租赁有限公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：不超 5 亿元人民币；

4.融资期限：不超过 5 年；

5.融资成本：不超过 4.7%；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中国外贸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盂县光伏发电有限公司；

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。

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。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，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提供反担保。

4.