山西漳泽电力股份有限公司 关于通过融资租赁公司开展融资租赁 业务的公告

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

为扩展融资渠道，缓解资金压力，山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取售后回租的融资租赁方式，以侯马热电分公司主变压器等资产向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）和/或其国内子公司融资人民币 20000 万元，以河津发电分公司主变压器等资产向交银金融融资租赁有限公司（以下简称“交银租赁”）和/或其国内子公司融资人民币不超过 50000 万元。

上述事项已经公司九届六次董事会以 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：平安国际融资租赁有限公司；

法定代表人：方蔚豪；

注册地址：上海市自由贸易试验区世纪大道 8 号；

经营范围：主营融资租赁业务；

注册资本：人民币 1324151.1182 万元。

（二）名称：交银金融租赁有限公司；

法定代表人：赵炯；

注册地址：上海市自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号；

经营范围：主营融资租赁业务；

注册资本：人民币 850000 万元。

三、交易标的基本情况

（一）公司用于本次与平安租赁融资租赁的资产为侯马热电分公司主变压器等资产，原值共计 253351490.00 元。平安租赁和/或其国内子公司购买以上资产后将以融资租赁方式出租给侯马热电分公司继续使用，公司利用该等资产以售后回租方式融入人民币 20000 万元的资金。

具体明细如下：

单位：元

序号	类别名称	币种	资产名称	数量	原币原值
1	发电及供热设备	人民币	干式变压器	6	862,800.00
2	发电及供热设备	人民币	干式变压器	2	385,400.00
3	发电及供热设备	人民币	干式变压器	12	2,062,800.00
4	发电及供热设备	人民币	非晶合金干变	2	548,400.00
5	发电及供热设备	人民币	非晶合金干变	1	180,100.00
6	发电及供热设备	人民币	非晶合金干变	4	1,014,000.00
7	发电及供热设备	人民币	非晶合金干变	2	548,400.00
8	发电及供热设备	人民币	非晶合金干变	3	540,300.00
9	发电及供热设备	人民币	非晶合金干变	2	420,600.00

10	发电及供热设备	人民币	非晶合金干变	2	360,200.00
11	发电及供热设备	人民币	高压厂用变压器	2	10,120,000.00
12	发电及供热设备	人民币	300MW 高压加热器	2	13,100,000.00
13	发电及供热设备	人民币	变压器	1	8,650,000.00
14	发电及供热设备	人民币	电机 MDSP315L2-6 132KW	30	1,194,000.00
15	发电及供热设备	人民币	电机	31	1,233,800.00
16	发电及供热设备	人民币	成套减速机	55	5,654,458.35
17	发电及供热设备	人民币	成套减速箱	2	204,190.00
18	发电及供热设备	人民币	成套减速机	5	514,041.65
19	发电及供热设备	人民币	直接空冷系统设备	2	106,270,000.00
20	发电及供热设备	人民币	主变压器	2	35,700,000.00
21	发电及供热设备	人民币	中速磨煤机	10	28,882,000.00
22	发电及供热设备	人民币	斗轮堆取料机	1	7,300,000.00
23	发电及供热设备	人民币	封闭母线	2	8,560,000.00
24	发电及供热设备	人民币	凝结水泵	6	3,290,000.00
25	发电及供热设备	人民币	水环真空泵	6	2,300,000.00
26	发电及供热设备	人民币	送风机	4	3,716,000.00
27	发电及供热设备	人民币	一次风机	4	2,920,000.00
28	发电及供热设备	人民币	引风机	4	6,820,000.00
总计					253,351,490.00

(二) 公司用于本次与交银租赁融资租赁的资产为河津发电分公司汽轮机、超低排放设备等资产，原值共计 188228.81 万元。交银租赁和/或其国内子公司购买以上资产后将以融资租赁方式出租给河津发电分公司继续使用，公司利用该等资产以售后回租方式融入人民币不超过 50000 万元

的资金。

具体明细如下：

单位：元

序号	设备名称	原值	设备数量
1	变压器	44,127,095.22	55
2	电缆输电线路	84,685,418.01	4
3	电气控制设备	274,783,837.56	375
4	电子设备	5,612,665.62	278
5	发电及供热设备汽轮发电机组及附属设备	522,721,441.21	181
6	工艺水系统	1,207,597.39	8
7	锅炉及附属设备	401,553,581.17	457
8	机械设备	18,057,313.29	187
9	浆液制备系统	6,333,004.76	16
10	空调系统	1,465,151.62	8
11	空压机系统	758,029.44	2
12	控制系统	2,228,926.52	2
13	配电设备	14,261,820.44	33
14	配电系统	3,637,345.70	14
15	配电线路	4,039,814.31	1
16	其他发电设备	49,720,138.87	177
17	其他机电设备	1,972,897.63	94
18	其他设备	5,156,786.12	269
19	其他运输设备	945,093.65	8
20	其它脱硫设备	12,381,900.76	22
21	汽车运输设备	16,865,334.00	50
22	石膏脱水系统	9,934,163.73	11
23	石灰石接收系统	7,179,966.63	23
24	事故浆液系统	2,246,345.30	3
25	输煤制粉设备	186,780,971.63	144
26	输油系统	9,229,376.30	17
27	铁路运输设备	7,826,954.68	2
28	通信系统	17,967,847.57	49
29	通用测试仪器仪表设备	3,671,813.61	94
30	吸收塔系统	155,605,944.54	48
31	自动化控制及运动通讯设备	9,329,563.92	30
	合计	1,882,288,141.20	2,662.00

四、交易合同的主要内容

(一) 本次与平安租赁融资租赁金额为人民币 20000 万元，主要条款如下：

1. 租赁物：侯马热电分公司主变压器等资产；
2. 融资金额：20000 万元；
3. 租赁方式：公司与平安租赁和/或其国内子公司签署售后回租合同，采取售后回租方式，即公司将侯马热电分公司上述租赁物件转让给平安租赁和/或其国内子公司，同时再向平安租赁和/或其国内子公司租回该等租赁物件，租赁合同期内由侯马热电分公司按照售后回租合同的约定向平安租赁和/或其国内子公司分期支付租金；
4. 租赁期限：3 年（36 个月）；
5. 手续费及租金支付方式：以合同正式签署时为准；
6. 租赁设备所有权：在租赁期间资产所有权归平安租赁和/或其国内子公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司付清留购价款后，租赁物产权由租赁公司转移给公司。

(二) 本次与交银租赁的融资租赁金额为人民币 50000 万元，主要条款如下：

1. 租赁物：河津发电分公司汽轮机等资产；
2. 融资金额：不超过 50000 万元；
3. 租赁方式：公司与交银租赁和/或其国内子公司签署售后回租合同，采取售后回租方式，即公司将河津发电分公司上述租赁物件转让给交银租赁和/或其国内子公司，同时再向交银租赁和/或其国内子公司租回该等租赁物件，租赁

合同期内由河津发电分公司按照售后回租合同的约定向交银租赁和/或其国内子公司分期支付租金；

4. 租赁期限：3年（36个月）；

5. 手续费及租金支付方式：以合同正式签署时为准；

6. 租赁设备所有权：在租赁期间资产所有权归交银租赁和/或其国内子公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司付清留购价款后，租赁物产权由租赁公司转移给公司。

五、交易目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资，主要是为了满足公司不断发展的经营需要，同时优化公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件

1. 九届六次董事会决议；

2. 融资租赁协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年七月十九日