

山西漳泽电力股份有限公司 关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁 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

山西漳电国电王坪发电有限公司(以下简称“王坪发电公司”)拟向中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁公司”)申请办理直接融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将王坪发电公司发电机组及其他等核心设备以直接融资租赁方式，向中航租赁公司融资人民币 3 亿元。公司拟为上述业务提供担保。

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

名称：中航国际租赁有限公司

法定代表人：周勇

注册地址：中国(上海)资源贸易试验区南泉路 1261 号

经营范围：融资租赁业务，自由设备租赁，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。

【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 997846.7899 万元整

三、被担保方基本情况

名称：山西漳电国电王坪发电有限公司

法定代表人：康成

注册地址：怀仁市新家园镇王坪村

经营范围：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：叁亿玖仟壹佰陆拾壹万玖仟肆佰圆元

股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 60%

国电电力发展股份有限公司 40%

截至 2018 年 12 月 31 日，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
山西漳电国电王坪发电有限责任公司	197759.27	217684.45	-19925.18	58481.70	-10994.24	60%

四、交易标的基本情况

王坪发电公司用于本次融资租赁的资产为锅炉本体、除灰除尘设备等核心动产设备，采用回租租赁模式，融入人民币 3 亿元的资金。

具体明细如下：

单位：元

卡片编号	资产名称	类别名称	数量	本币原值	净值
0000000170	锅炉本体	锅炉本体	1	143130072.52	97034808.92
0000002361	超低排放	除灰除尘设备	1	44741293.91	42228174.67
0000000387	中低压管道	辅机	1	9456395.35	6459119.79
0000000422	中低压管道	辅机	1	9113987.65	6198322.82
0000000420	主给水管道	辅机	1	8160706.38	5617389.72
0000000385	主给水管道	辅机	1	7792021.68	5375145.67
0000000348	轴流风机	主机	24	7069813.69	4803257.76
0000000350	轴流风机	主机	24	7069813.69	4803257.76
0000000124	可逆锤击式细粒给煤机	输煤机械	2	7064912.66	4746681.08
0000000384	主蒸汽管道	辅机	1	6256097.61	4442135.48
0000000185	热再热蒸汽管道	锅炉辅机	1	6464641.49	4378620.05
0000000179	热再热蒸汽管道	锅炉辅机	1	6126932.44	4166290.69
0000001982	增压风机	除灰除尘设备	2	4847808.15	3760881.02
0000000419	主蒸汽管道	辅机	1	5055050.11	3394266.13
0000000181	吸风机	锅炉辅机	2	4569813.29	3081409.1
0000000175	吸风机	锅炉辅机	1	4413913.71	2954317.26
0000000182	烟风煤管道	锅炉辅机	1	4107845.45	2903156.52
0000002117	循环灰冷却排放系统	除灰除尘设备	2	3535042.74	2742450.65
0000000432	启动备用变压器	变压器	1	3802727.44	2672372.48
0000000211	双螺杆空压机	除灰除尘设备	7	3844039.06	2599233.41
0000000665	调度管理系统	自动化控制设备	1	4307676.06	2388590.88
0000000187	锅炉排污疏放水管道	排污及疏水设备	1	2831470.88	2340257.42
0000000241	超滤装置	化学水处理设备	2	3383396.67	2264436.93
0000000196	渣仓及卸渣设备	除灰除尘设备	1	3078708.64	2166924.73
0000000150	二次风机	煤粉设备	2	3021284.15	2155940.68
0000000154	二次风机	煤粉设备	2	2972782.97	2127332.29
0000000149	一次风机	煤粉设备	2	3123399.88	2099482.96
0000000178	冷再热蒸汽管道	锅炉辅机	1	3110831.80	2081579.52
0000000224	石灰石输送设备	除灰除尘设备	2	3085152.39	2080078.95

		备			
0000000222	石灰石输送设备	除灰除尘设备	2	3085152.38	2080078.94
0000000153	一次风机	煤粉设备	1	3073350.47	2072763.79
0000001990	氧化风机及电机	除灰除尘设备	3	2418691.49	2052154.17
0000000195	渣仓及卸渣设备	除灰除尘设备	1	2921803.88	2027811.8
0000000456	离箱封闭母线	配电设备	2	2978878.30	2012696.02
0000000210	输送泵	除灰除尘设备	16	2914533.43	1980378.17
0000000105	7#带式输送机	输煤机械	2	2750848.44	1848203.98
0000000346	空冷排气管道	主机	1	2716079.25	1825241.83
0000000354	排气装置	主机	1	2689586.13	1813379.05
0000000186	冷再热蒸汽管道	锅炉辅机	1	2664569.23	1796358.6
0000000123	活化给煤机	输煤机械	4	2645103.28	1777157.26
0000000355	空冷排汽管道	主机	1	2720729.31	1743440.88
0000000345	排气装置	主机	1	2538362.23	1735661.86
0000000455	共箱封闭母线	配电设备	2	2547015.76	1720905.54
0000000248	反渗透装置	化学水处理设备	2	2566714.83	1717848.81
0000000106	8#带式输送机	输煤机械	2	2532592.52	1701565.01
0000000430	高压厂用工作变压器	变压器	1	2363163.35	1660974.28
0000000431	高压厂用工作变压器	变压器	1	2363163.35	1660974.28
0000000097	称重式计量皮带给煤机	输煤机械	8	2439707.46	1658577.31
0000000146	称重式计量皮带给煤机	输煤机械	8	2435528.46	1642290.55
0000000102	4#带式输送机	输煤机械	2	2286316.11	1536100.09
0000000099	1#带式输送机	输煤机械	1	2239980.72	1504968.87
0000000103	5#带式输送机	输煤机械	2	2238907.92	1504248.28
0000000151	离心式高压硫化风机	煤粉设备	3	2218985.17	1487716.76
0000000152	离心式高压硫化风机	煤粉设备	3	2218985.17	1487716.76
0000000098	皮带输送机	输煤机械	1	2052698.43	1452100.91
0000000476	6kv 真空断路器开关柜 (1250a)	配电设备	19	2131775.97	1441219.42
0000000475	6kv 真空断路器开关柜 (1250A)	配电设备	19	2131775.76	1441219.41
0000000452	变压器	配电设备	5	2126352.36	1437226.31
0000000697	在线监测装置	仪器仪表及测试设备	1	4348100.78	1433697.32
0000000386	旁路系统管道	辅机	1	1760213.29	1426701.08
0000000132	细粒振动筛	输煤机械	2	2010340.23	1377859.9
0000000453	变频配电柜	配电设备	24	2016188.08	1362962.78

0000000591	变频配电柜	配电设备	24	2016188.08	1362962.78
0000000518	输煤配电 PC 柜	配电设备	18	1980519.83	1338960.28
0000000127	三级筛分设备	输煤机械	2	1894458.60	1303070.31
0000000298	汽水取样装置	化学水处理设备	1	1835061.47	1259435.83
0000000391	循环水泵	辅机	3	1642110.89	1219405.43
0000002115	循环灰冷却排放系统	除灰除尘设备	1	1551476.79	1203620.24
0000002116	循环灰冷却排放系统	除灰除尘设备	1	1551476.79	1203620.24
0000000299	汽水取样装置	化学水处理设备	1	1697061.08	1158978.05
0000000193	链斗式输送机	除灰除尘设备	2	1574026.65	1130588.21
0000000679	分散集中控制系统	自动化控制设备	1	8011062.68	1129223.6
0000000246	二级除盐水箱	化学水处理设备	1	1684698.25	1127533.49
0000000247	二级除盐水箱	化学水处理设备	1	1684698.25	1127533.49
0000000315	污泥脱水机	化学水处理设备	1	1620231.69	1094030.13
0000000450	全场接地	配电线路	1	1957793.61	1079717.05
0000000104	6#带式输送机	输煤机械	2	1605247.49	1078512.69
0000000415	除氧器	辅机	1	1575906.47	1077854.86
0000002057	分散控制系统 (DCS)	自动化控制设备	1	1719882.44	1064337.75
0000000267	逆流再生阳离子交换 机	化学水处理设备	2	1566624.73	1048509.3
0000000916	锅炉电梯	起重设备	1	2883417.95	1033834.65
0000000413	汽轮机旁路系统	辅机	1	1302581.27	1029497.03
0000000320	一体化设备	化学水处理设备	2	1509142.53	1020559.06
0000000159	燃油罐	输油设备	2	1539462.61	1013288.75
0000000305	机械搅拌澄清器	化学水处理设备	2	1497814.21	1011370.01
0000002074	抽屉式开关	配电设备	16	1301899.22	1010000.4
0000000439	断路器	电气一般设备	4	1426286.22	1001760.87

五、交易合同的主要内容

本次融资租赁金额为人民币 3 亿元，主要条款如下：

1. 租赁物：发电机组及其他；
2. 融资金额：3 亿元（根据合同金额）；
3. 租赁方式：采取直接融资租赁方式，即由中航租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪发电公司按照合同约定向中航租赁公司分期支付租金；
4. 租赁期限：不超过 5 年；
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. 由山西漳泽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

王坪发电公司担保合同主要内容：

1. 债权人：中航国际租赁有限公司；
2. 债务人：山西漳电国电王坪发电有限公司；
3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
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两年。

七、董事会意见

1. 公司本次为王坪发电公司提供融资担保，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. 王坪发电公司的二股东——国电电力发展股份有限公司以其所持王坪发电股份提供反担保。

4. 在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

5. 王坪发电公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额0.55亿元，预计总现金流入5.94亿元，其中电量销售资金流入5.02亿元，热费流入0.92亿元。在担保期内，董事会认为被担保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112.19亿元，其中对外担保余额21.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.10%，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. 九届六次董事会决议；
2. 融资租赁合同；
3. 担保协议。

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