

晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属子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

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”）拟向焦煤融资租赁有限公司（以下简称“焦煤租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，并与其签署《融资租赁合同》，将王坪发电公司火力发电设备等以售后回租方式，向焦煤租赁公司融资人民币 2.5 亿元。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届四十三次董事会以 8 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：焦煤融资租赁有限公司

法定代表人：徐阳

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号
1 幢 4 部位三层 333 室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与

主营业务有关的商业保理业务。

注册资本：人民币 50000 万元整

三、被担保方基本情况

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：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%

被担保公司主要财务数据

截至 2022 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	180768.4	211669.89	-30901.49	39288.92	-1624.44	60%

以上数据未经审计。

上述公司均不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

王坪发电公司的交易标的物为公司所属的火力发电设备。

焦煤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,王坪发电公司利用上述资产融资取得人民币 2.5 亿元。

租赁物价值及明细表

单位：万元

序号	租赁物名称	原值	净值
1	汽轮机本体	6,876.48	3,979.68
2	汽轮发电机 WX23Z-109LLT	3,207.57	1,854.02
3	电动给水泵组	945.16	543.24
4	汽轮发电机	3,724.81	2,159.39
5	汽轮机本体	6,392.47	3,700.11
6	凝结水精处理室	82.66	55.63
7	除尘器建筑	199.39	103.34
8	钢烟道支架	177.39	92.00
9	油罐区附属建筑	51.01	26.43
10	尾部驱动间	65.95	36.05
11	2#皮带廊道及栈桥	146.94	73.85
12	4#皮带廊道及栈桥	612.33	322.44
13	5#皮带栈桥	293.72	157.35
14	1#转运站及缓冲仓	582.10	303.02
15	缓冲仓	45.35	23.50
16	2#转运站	243.59	133.24
17	3#转运站	546.62	289.70
18	酸碱废水中和池	60.04	31.12
19	沟道	18.18	9.42
20	空冷基础、支架	969.42	504.45
21	空冷钢衍架	1,026.05	534.25
22	空冷设备电梯井	25.39	13.17
23	排气装置支墩	71.73	37.40
24	辅机循环水管道建筑	32.14	16.65
25	A 列外构筑物	312.95	160.12
26	220kv 屋外配电装置	303.57	157.80
27	全厂独立避雷针	9.14	4.75
28	电缆沟道及隧道	59.71	31.04
29	采光间	7.06	4.74
30	采样间	79.39	53.23
31	输煤配电间	3.70	2.49
32	除铁间	4.29	1.62
33	重车汽车衡	110.55	77.54
34	汽车采样间	89.60	61.86
35	推煤机库及装载机库	238.75	169.09

36	配电间	25.24	16.90
37	灰网控制室	81.35	54.58
38	化学水车间	373.37	253.32
39	辅机循环水加药间	16.61	11.16
40	辅机循环水泵房	0.80	0.54
41	空冷配电间	58.62	38.44
42	空车汽车衡	75.90	53.43
43	燃油泵房	40.57	21.29
44	工业废水处理站	310.69	215.20
45	锅炉电梯井	63.28	30.46
46	除尘器建筑	164.96	83.43
47	烟囱	391.82	208.90
48	石灰石粉仓	94.10	52.09
49	厂区工业废水回用管道建筑	60.24	31.41
50	清水池	18.99	9.89
51	煤水调节池	20.05	10.45
52	室外给排水建筑	513.34	269.24
53	厂区沟道	343.34	184.26
54	厂外输煤系统栈桥	2,050.16	1,080.95
55	厂区道路及广场	710.74	404.59
56	厂区道路	461.86	256.56
57	围墙及大门	409.20	235.38
58	厂区护坡	237.81	129.38
59	防洪建筑（排洪沟）	814.80	423.72
60	运煤灰道路	1,249.08	640.12
61	灰坝	693.01	361.18
62	库区防渗	100.94	55.28
63	灰场沉降观测设施	9.71	5.29
64	输煤冲洗系统	19.82	16.02
65	灰场运灰道路	367.34	206.67
66	厂外补给水管道建筑	361.14	203.65
67	提升泵房工程	50.59	27.63
68	输煤浴室	126.55	94.62
69	进厂道路	2,835.06	1,741.08
70	灰场 1-2 级子坝道路	47.32	28.98
71	净烟道支架（炉外）	89.74	54.97
72	清水池（炉外）	25.02	15.33
73	厂区绿化	1,935.67	1,185.60
74	机组排水槽	33.33	20.42
75	厂区围栏	148.69	93.89
76	灰场 1-2 级子坝竖井	20.73	12.70
77	灰场 1-2 级子坝集水坑	12.70	7.78
78	灰场三、四级子坝	987.38	752.82
79	电动升降门	0.62	0.47

80	灰场五级子坝	638.36	518.63
81	灰场六级子坝	584.62	490.55
82	厂外雨水管道	22.73	19.60
83	室外构筑物（供热工程）	43.98	41.05
84	附属设施（供热工程）	232.11	216.67
85	热网首站（供热工程）	582.48	542.93
86	化学水车间（供热工程）	557.68	519.82
87	封闭煤场	2,600.00	2,552.71
	合计	49,329.44	30,225.75

五、交易合同的主要内容

本次融资租赁金额为不超过人民币 2.5 亿元，主要条款如下：

1. 租赁物：电厂火力发电设备；
2. 融资金额：2.5 亿元（根据合同金额）；
3. 租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由焦煤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焦煤租赁公司分期支付租金；
4. 租赁期限：4 年；
5. 手续费及租金支付方式：租赁利率为 5%/年；租赁保证金率 5%，手续费率 0.5%/年（放款前一次性支付）；等额本息还款，季付后付；
6. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归焦煤租赁公司所有；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

王坪发电公司担保合同主要内容:

1. 债权人: 焦煤融资租赁有限公司;
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: 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,王坪发电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,王坪发电公司以其供电业务收费权为公司提供质押反担保并办理登记。二股东国电电力发展股份有限公司以其所持王坪发电股权提供反担保。

王坪发电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额 0.54

亿元，预计总现金流入 6.92 亿元，其中电量销售资金流入 6.03 亿，热费流入 0.89 亿，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

在担保期内，董事会认为王坪发电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 190.81 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 208.17%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 15.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 17.15%，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. 九届四十三次董事会决议；
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

二〇二二年八月十八日