

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，期限不超过 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，期限不超过 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孟县光伏发电有限公司（以下简称“孟县光伏”）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：王咏军

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: 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%

(三) 名称: 山西漳泽电力孟县光伏发电有限公司

法定代表人: 冯创军

注册地址: 阳泉孟县牛村镇牛村

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%
孟县光伏	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 1 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) 孟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: 不超过 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孟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

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 亿元融资租赁项目担保合同主要内容：

1. 债权人：中航国际融资租赁有限公司；

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 3 年。

（四）盂县光伏与外贸金租公司 5 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：山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司；

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。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. 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。

王坪发电公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额1.22亿元，预计总现金流入8.56亿元，其中电量销售资金流入7.23

亿,热费流入 1.19 亿,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。

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 5 亿,具备偿还能力。

在担保期内,董事会认为上述公司有能力和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 180.25 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 167.67%,其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 13.74 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 12.78%,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. 十届七次董事会决议;
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

二〇二三年十月十九日