

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

公司全资子公司--晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）下属全资子公司东营耀光新能源有限公司（以下简称“东营耀光光伏”）、垦利启泰新能源有限公司（以下简称“东营启泰光伏”）拟向建信金融租赁有限公司（以下简称“建信金租”）办理融资租赁售后回租业务，新能源公司作为联合承租人，融资金额不超过 4 亿元。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十七次董事会以 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：建信金融租赁有限公司

负责人：刘 晖

注册地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1 号院 4 号楼 6 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；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；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；银监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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）

注册资金：1,100,000 万元

三、被担保方基本情况

（一）名称：晋控电力山西新能源有限公司；

法定代表人：尚务强；

注册地址：山西示范区中心北街 3 号晨雨大厦 6 层；

经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务；新能源电力、热力产品生产与销售（仅限分支机构）；电力供应；售电业务。（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：人民币 206,400 万元。

（二）名称：东营耀光新能源有限公司；

法定代表人：乔宏江；

注册地址：东营市垦利区永安镇政府办公楼 407 室；

经营范围：新能源技术开发及技术服务；对光伏电站项目的开发及投资建设经营管理；太阳能光伏组件、逆变器、控制器销售；海水水域、滩涂养殖（经营期限以许可证为准）。（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 5,000 万元。

（三）名称：垦利启泰新能源有限公司；

法定代表人：乔宏江；

注册地址：东营市垦利区永安镇政府办公楼 309 室；

经营范围：新能源技术开发及技术服务；对光伏电站项目的开发、投资、建设、经营、管理；电池板销售；水产养殖（不含全民所有的水域、滩涂）。（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 4,450 万元。

被担保公司主要财务数据

截至 2021 年 9 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
晋控电力山西新能源有限公司	1,590,898	1,252,720	338,178	131,213	33,627	100%
东营耀光新能源有限公司	19,931	16,087	3,844	1,676	233	100%

垦利启泰新能源 有限公司	32,429	23,297	9,132	2,762	685	100%
-----------------	--------	--------	-------	-------	-----	------

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

交易标的物为共同承租人所属的电厂发电站设备及其他辅助设备

建信金租购买相关发电站设备后将以融资租赁方式出租给新能源公司、东营耀光公司及东营启泰公司继续使用，资产融资不超过人民币 4 亿元。

(一) 东营耀光新能源有限公司租赁物价值及明细表

单位：万元

序号	资产名称	原值	净值
1	光伏生产设备	11,630.47	10,994.44
2	综合楼	1,470.09	1,398.11
3	35kv 配电楼	574.04	539.29
4	厂区围栅	1,463.56	1,374.96
5	碎石道路	1,213.41	1,139.96
6	辅助生产设备	827.81	782.02
	合计	17,179.38	16,228.78

(二) 垦利启泰新能源有限公司租赁物价值及明细表

单位：万元

序号	资产名称	原值	净值
----	------	----	----

1	光伏生产设备	18,560.33	15,025.26
2	地面建筑物	4,528.17	3,826.81
3	辅助生产设备	1.54	1.16
	合计	23,090.04	18,853.23

五、交易合同的主要内容

本次与建信金租融资租赁金额不超过人民币 4 亿元，主要条款如下：

1. 租赁物：电厂发电站设备及其他辅助设备等等；
2. 融资金额：不超过 4 亿元；
3. 租赁方式：采取融资租赁售后回租方式；
4. 租赁期限：不超过 7 年；
5. 融资成本：不超过 5%；
6. 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

1. 债权人：建信金融租赁有限公司；
2. 债务人：晋控电力山西新能源有限公司、东营耀光新能源有限公司、垦利启泰新能源有限公司；
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.担保金额:不超过4亿元;

7.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.公司本次为所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为公司提供反担保。晋控电力山西新能源有限公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额8866.71万元,预计总现金流入10.26亿元;东营耀光新能源有限公司及垦利启泰新能源有限公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额536.24万元,预计总现金流入4.27亿元,计划融资4亿,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力,董事会认为上述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,公司实际对外担保余额为人民币1560671.47万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币199900.45万元,占公司最近一期未经审计净资产的23.18%,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. 九届三十七次董事会决议；
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

二〇二一年十一月十六日