

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--山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称“蒲洲热电”)拟向河北省金融租赁有限公司(以下简称“河北金租”)办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 1 亿元，公司拟为其提供担保。

上述事项已经公司九届三十八次董事会以 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：河北金融租赁有限公司

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）

注册资金：392000 万元人民币

三、被担保方基本情况

名称：山西漳电蒲洲热电有限公司

法定代表人：姚忠太

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%

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 |
|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|
| 蒲洲热电 | 319511.76 | 306607.01 | 12904.75 | 84014.35 | -7817.79 | 65% |

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

交易标的物为蒲洲热电所属的电厂发电站设备及其他辅助设备，包括锅炉设备、脱硝设备等，净值不低于1亿元。

河北金租购买相关发电站设备后将以融资租赁方式出租给蒲洲热电继续使用，资产融资不超过人民币1亿元。

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 | 锅炉设备 | 14,940.00 | 11,952.00 |
| 2 | 脱硝设备 | 3,079.00 | 2,445.00 |
| | 合计 | 18,019.00 | 14,397.00 |

五、交易合同的主要内容

本次与河北金租融资租赁金额不超过人民币1亿元，主要条款如下：

1. 租赁物：发电设备等；
2. 融资金额：1亿元；
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2年；
5. 融资成本：不超过6.7%；
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：河北金融租赁有限公司；

2. 债务人：山西漳电蒲洲热电有限公司；
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. 担保金额：不超过 1 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. 公司本次为蒲洲热电提供融资担保，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，蒲洲热电以其未来收益为公司提供反担保。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。

蒲洲热电未来收益及还款能力测算：2021 年现金期初余额 1.62 亿元，预计总收入 10.11 亿元，其中电量销售资金收入 9.18 亿元，其他收入 0.93 亿元。计划融资 5 亿元，资金收入共 15.11

亿元，2021年末资金余额预计0.5亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

董事会认为蒲洲热电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1540823.26万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币187238.3万元，占公司最近一期未经审计净资产的21.71%，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. 九届三十八次董事会决议；
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

二〇二一年十二月十三日