

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

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”）拟与山西金融租赁有限公司（以下简称“山西金租”）办理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 4 年，该融资方案需公司提供保证担保。公司拟为其提供担保。

上述事项已经公司十届十四次董事会以 5 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：山西金融租赁有限公司

法定代表人：刘振龙

注册地址：山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心西塔楼 17 层

经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁

保证金；（五）吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）租赁物品残值变卖及处理业务；（九）经济咨询；（十）资产证券化业务。（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：140,000.00 万元

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：人民币 39161.94 万元

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 2024 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	164740.19	210784.25	-46044.05	36811.14	-2873.42	60%

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

王坪发电公司与山西金融租赁有限公司 2 亿元融资租赁项目，交易标的物为王坪发电公司所属的发电设备。山西金融租赁有限公司购买王坪发电公司发电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	租赁物名称	数量	单位	原值（万元）
1	空气冷凝器	1	台	5477.37
2	吸收塔	1	台	1536.43
3	空气预热器	2	台	2680.91
4	其它发电设备	49	台	34759.67
合计				44454.38

五、交易合同的主要内容

1. 融资公司：山西金融租赁有限公司；
2. 融资方式：售后回租融资租赁；
3. 融资金额：2 亿元；
4. 融资期限：4 年；
5. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归山西金融租赁有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归晋控电力山西国电王坪发电有限公司；
6. 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。

六、担保合同主要内容

1. 债权人：山西金融租赁有限公司；

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：全额连带责任保证担保；
5. 保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
6. 担保金额：2 亿元；
7. 保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

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。王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司未按持股比例提供反担保。虽然王坪发电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施，但因为公司对王坪发电公司拥有实质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。

4. 王坪发电公司未来收益及还款能力测算：预计年收入 7.98 亿元，其中电量销售资金收入 6.93 亿元，供热收入 1.02 亿元，

排污权收入 0.03 亿元，折旧费用 1.07 亿元，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 171.49 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 154.25%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 13.48 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12.12%，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. 十届十四次董事会决议；
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

二〇二四年九月二十九日