

金杜律师事务所
KING&WOOD
MALLESONS

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020

18th Floor, East Tower, World Financial Center
1 Dongsanhuan Zhonglu
Chaoyang District
Beijing, 100020
P.R. China

T +86 10 5878 5588

F +86 10 5878 5566/5599

www.kwm.com

北京市金杜律师事务所
关于沈阳金山能源股份有限公司
重大资产出售暨关联交易之
法律意见书

二〇二三年六月

目 录

引 言.....	1
释 义.....	3
正 文.....	5
一、 本次交易方案.....	5
二、 本次交易相关方的主体资格.....	7
三、 本次交易涉及的重大协议.....	14
四、 本次交易的批准和授权.....	15
五、 本次交易的标的资产.....	16
六、 本次交易涉及的关联交易及同业竞争.....	43
七、 信息披露.....	46
八、 本次交易的实质条件.....	47
九、 关于本次交易相关人员买卖股票的情况.....	50
十、 证券服务机构.....	51
十一、 结论.....	52
附件一：已取得产权证书的自有土地.....	54
附件二：已取得产权证书的自有房产.....	57
附件三：未取得产权证书的房产.....	71
附件四：专利权.....	77
附件五：重大合同.....	81

引 言

致：沈阳金山能源股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称《26 号准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规章（以下简称法律法规）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受沈阳金山能源股份有限公司（以下简称金山股份或上市公司）委托，担任金山股份拟出售持有的辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称铁岭公司）100%股权及阜新金山煤矸石热电有限公司（以下简称阜新公司）51%股权（以下简称本次交易或本次重组）项目的专项法律顾问，就本次交易所涉有关法律事项，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为出具本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行的法律法规之规定，按照中国境内律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，包括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明、说明，并就本次交易有关事项向相关各方做了必要的询问和讨论。

本所及经办律师依据中国境内法律法规和本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所依据《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关规定，编制和落实了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。

本所按照《证券法律业务执业规则》的要求，独立、客观、公正地就业务事项是否与法律相关、是否应当履行法律专业人士特别注意义务作出了分析、判断。对需要履行法律专业人士特别注意义务的事项，本所拟定了履行义务的具体方式、手段和措施，并逐一落实；对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。本所对国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评估机构、公证机构等机构直接取得的文书，按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；对于不是从前述机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。本所对于从前述机构抄录、复制的材料，经相关机构确认，并按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；未取得相关机构确认的，对相关内容进行核查和验证后作为出具法律意见的依据。从不同来源获取的证据材料或者通过不同查验方式获取的证据材料，对同一事项所证明的结论不一致的，本所追加了必要的程序作进一步查证。

本所仅就与本次交易有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关审计报告和资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证：

1、其已向本所提供了本所为出具本法律意见书要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函、证明或说明；

2、其提供给本所的文件和材料真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。

本法律意见书仅供上市公司为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件，并承担相应的法律责任。本所同意上市公司在其为本次交易所编制的相关文件中按照中国证监会、证券交易所的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。

本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易相关各方提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

简称	释义
金山股份/上市公司/公司	沈阳金山能源股份有限公司，曾用名：沈阳金山热电股份有限公司
交易对方/华电辽宁	华电辽宁能源有限公司
铁岭公司	辽宁华电铁岭发电有限公司
阜新公司	阜新金山煤矸石热电有限公司
标的公司	辽宁华电铁岭发电有限公司和阜新金山煤矸石热电有限公司
标的资产/标的股权	金山股份持有的铁岭公司 100%股权及阜新公司 51%股权
检修工程公司	辽宁华电检修工程有限公司
中国华电	中国华电集团有限公司
贞经贸公司	阜新蒙古贞经贸有限公司
东电热电	东电沈阳热电有限责任公司
桓仁金山	桓仁金山热电有限公司
华电能源	华电能源股份有限公司
辽宁能源	辽宁能源投资（集团）有限责任公司
本次交易/本次重组	上市公司向华电辽宁出售标的资产
《重组报告书》	《沈阳金山能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》
铁岭公司《审计报告》	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 15 日出具的关于铁岭公司财务报表的《审计报告》（天职业字〔2023〕36788 号）
阜新公司《审计报告》	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 15 日出具的关于阜新公司财务报表的《审计报告》（天职业字〔2023〕36770 号）
《股权转让协议》	金山股份与华电辽宁于 2023 年 6 月 27 日签署的《股权转让协议》
《内幕信息知情人管理办法》	《沈阳金山能源股份有限公司内幕信息知情人管理办法》
报告期	2021 年、2022 年及 2023 年 1-2 月
华泰联合	华泰联合证券有限责任公司
天职国际	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京中同华/评估机构	北京中同华资产评估有限公司
本所	北京市金杜律师事务所

简称	释义
《公司法》	《中华人民共和国公司法（2018 修正）》
《证券法》	《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《民法典》	《中华人民共和国民法典》
《重组管理办法》	《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》
《26 号准则》	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（2023 修改）
《证券法律业务管理办法》	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（2007 年 5 月 1 日施行）
《证券法律业务执业规则》	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（2011 年 1 月 1 日施行）
《上市规则》	《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》
法律法规	中国境内现行有效的法律、行政法规、部门规章或规范性文件
中国证监会	中国证券监督管理委员会
铁岭工商局	铁岭市工商行政管理局，现已更名为铁岭市市场监督管理局
铁岭市监局	铁岭市市场监督管理局，自铁岭市工商行政管理局更名而来
阜新工商局	阜新市工商行政管理局，现已更名为阜新市市场监督管理局
阜新市监局	阜新市市场监督管理局，自阜新市工商行政管理局更名而来
中国境内	中华人民共和国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区
企业信息网	国家企业信用信息公示系统 （ http://www.gsxt.gov.cn/ ）
元	人民币元

正文

一、本次交易方案

根据 2023 年 6 月 27 日上市公司第八届董事会第十次会议决议、《重组报告书》《股权转让协议》，本次交易方案的主要内容如下：

（一）交易方案概述

本次重组中，金山股份拟将其持有的铁岭公司 100% 股权及阜新公司 51% 股权转让予华电辽宁，华电辽宁拟以支付现金的方式进行购买，本次交易完成后，金山股份不再持有铁岭公司及阜新公司的股权。

（二）交易方案的主要内容

1. 交易主体

金山股份为本次交易的资产出售方，华电辽宁为本次交易的资产购买方。

2. 标的资产

本次交易的标的资产为金山股份持有的铁岭公司 100% 股权及阜新公司 51% 股权。

3. 交易方式

本次交易的交易方式为协议转让。

4. 标的资产的评估和作价

本次交易聘请了评估机构对截至评估基准日的标的资产进行了评估。根据北京中同华出具的中同华评报字（2023）第 031067 号、中同华评报字（2023）第 031068 号《资产评估报告》（该资产评估结果已经中国华电备案），截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日，铁岭公司的净资产评估值为 443,344,781.30 元；阜新公司的净资产评估值为-1,542,580,700.69 元。

经交易双方协商，以评估值为基础确定铁岭公司 100% 股权作价为 443,344,781.30 元，阜新公司 51% 股权作价为 1 元，本次交易标的资产交易价格为 443,344,782.30 元。

5. 交易对价的支付方式

本次交易对价由华电辽宁以现金方式支付，支付时间如下：

(1) 《股权转让协议》生效后 10 个工作日内，支付标的资产交易价格的 60%；

(2) 《股权转让协议》交割后 10 个工作日内，支付标的资产交易价格的 40%。

6. 标的资产交割

标的资产登记至交易对方名下之日为本次交易的交割日。自交割日起，标的资产相关的全部股东权利、义务均由华电辽宁享有或承担。

7. 上市公司与标的公司的债务处理

标的公司应当于本次交易协议生效日后、交割日前向上市公司偿还全部存续债务（包括委托贷款、借款、经营性往来及其截至还款日的应付利息等），具体金额以交割时的金额为准，交易对方应当向标的公司提供资金支持以确保标的公司偿还上述债务。

8. 过渡期安排

标的资产在本次交易过渡期间产生的损益，由华电辽宁承担，双方无需根据过渡期损益调整标的资产交易价格。

9. 《股权转让协议》的生效条件

《股权转让协议》自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，除《股权转让协议》第十四条（保密）自《股权转让协议》签署日起生效外，其他条款自以下条件或条款全部成就后即生效：

- (1) 本次交易获得上市公司董事会、股东大会审议批准；
- (2) 本次交易通过华电辽宁必要的内部决策程序；
- (3) 本次交易标的资产评估报告经中国华电备案；
- (4) 本次交易获得中国华电批准。

10. 本次交易相关决议有效期

本次交易的决议有效期为公司股东大会审议通过本次交易方案之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得本次交易所需的全部批准，则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

本所认为，本次交易方案的内容符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定。

二、本次交易相关方的主体资格

本次交易的交易双方为金山股份和华电辽宁。其中，金山股份为本次交易的标的资产出售方，华电辽宁为本次交易的标的资产购买方。

（一）金山股份

1. 基本情况

根据金山股份提供的沈阳市市场监督管理局于 2022 年 9 月 14 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91210100711107373Q）以及金山股份的确认，并经检索企业信息网，截至本法律意见书出具日，金山股份基本信息如下：

公司名称	沈阳金山能源股份有限公司
统一社会信用代码	91210100711107373Q
住所	沈阳市苏家屯区迎春街 2 号
法定代表人	毕诗方
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
注册资本	147,270.6817 万元
成立日期	1998 年 6 月 4 日

经营期限	1998年6月4日至2048年6月4日
经营范围	火力发电，供暖、供热，粉煤灰、金属材料销售，小型电厂机、炉、电检修，循环水综合利用，技术服务，水力发电，风力发电，风力发电设备安装及技术服务，煤炭批发，石膏批发、零售，道路货物运输，污水处理及再生利用，城市污泥处理及利用，电力成套设备及配件、机械电子设备、化工产品（不含危险化学品）、石灰石、五金交电、汽车、计算机软硬件及外辅设备、办公设备、仪器仪表、汽车配件、劳保用品、文化用品、日用品百货销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，经济信息咨询服务，商务信息咨询服务，互联网信息服务，仓储服务（不含危险化学品），再生物资回收与批发；售电业务，增量配电网投资、建设、运营，合同能源管理，综合节能、用能技术咨询服务；光电一体化技术开发、技术咨询、技术转让，电力工程设计、施工，电力设备维修。（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。）

根据金山股份公开披露的《2023年第一季度报告》，截至2023年3月31日，金山股份前十大股东情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
1	中国华电集团有限公司	308,061,649	20.92%
2	辽宁能源投资（集团）有限责任公司	259,162,882	17.60%
3	华电辽宁能源有限公司	258,856,048	17.58%
4	深圳市联信投资有限公司	59,634,138	4.05%
5	徐莉蓉	10,552,100	0.72%
6	李伟	4,557,800	0.31%
7	张伟伟	3,050,000	0.21%
8	赵振凯	2,000,000	0.14%
9	杨铁	1,895,600	0.13%
10	聂霞	1,780,000	0.12%

2. 主要历史沿革

(1) 1998 年设立

1998 年 4 月 6 日，沈阳市冶金国有资产经营有限公司、沈阳线材厂、沈阳金天实业有限公司、沈阳冶金工业经济技术协作开发公司和内部职工持股会共同签署的《沈阳金山热电股份有限公司章程》载明：公司是由沈阳市冶金国有资产经营有限公司为主要发起人采取发起设立方式组建的，以实收股东投资总额为注册资本。公司注册总股本：8,500 万元，其中：（1）沈阳市冶金国有资产经营有限公司，以金山电厂全额净资产入股（国家股），共 7,283 万元，占注册资本的 85.66%；（2）沈阳金天实业有限公司，以货币形式入股（法人股），共 100 万元，占注册资本的 1.17%；（3）沈阳线材厂，以货币形式入股（法人股），共 100 万元，占注册资本的 1.17%；（4）沈阳冶金工业经济技术协作开发公司，以货币形式入股（法人股），共 17 万元，占注册资本的 0.2%；（5）职工内部持股会，以货币形式入股（个人股），共 1,000 万元，占注册资本的 11.8%。

1998 年 5 月 28 日，沈阳市人民政府、沈阳市经济体制改革委员会《关于设立沈阳金山热电股份有限公司的批复》（沈体改发〔1998〕52 号）同意设立沈阳金山热电股份有限公司，设立方式为发起设立。

1998 年 5 月 28 日，沈阳金山热电股份有限公司创立大会审议通过关于公司筹建工作情况的报告、公司章程、公司设立费用等议案。

1998 年 5 月 29 日，沈阳会计师事务所出具载有下述内容的《验资报告》（沈会师内验字〔1998〕第 0068 号），截至 1998 年 5 月 21 日止，沈阳金山热电股份有限公司（筹）已收到发起股东沈阳市冶金国有资产经营有限公司以沈阳市国有资产局沈评第 130 号资产评估确认，净资产 7,283 万元，为沈阳市冶金国有资产经营有限公司投入的资本（柒仟贰佰捌拾叁万元）；沈阳金天实业有限公司以货币投入壹佰万元，沈阳线材厂以货币投入壹佰万元，沈阳冶金工业经济技术协作开发公司以货币投入壹拾柒万元，沈阳金山电厂职工股 802 人投入 1,000 万元。

金山股份设立时，各发起人持股比例如下：

序号	发起人	持股数量（股）	持股比例
1	沈阳市冶金国有资产经营有限公司	72,830,000	85.66%
2	沈阳金天实业有限公司	1,000,000	1.17%
3	沈阳线材厂	1,000,000	1.17%
4	沈阳冶金工业经济技术协作开发公司	170,000	0.2%

5	职工持股会	10,000,000	11.8%
合计		85,000,000	100.00%

(2) 2001 年首次公开发行 A 股股票并上市

2000 年 6 月 25 日，金山股份第一届第四次股东大会审议通过如下决议：1、同意公司增资发行人民币普通股股票（A 股）4,500 股，每股面值 1 元，溢价发行；2、同意公司股票发行后，选择适当时机安排公司股票在证券交易所上市交易；3、同意授权公司董事会负责办理申请股票发行的有关事宜；4、同意本次股票发行后所募集资金用于：公司二期扩建工程 2.28 亿元、补充流动资金 3,200 万元；5、同意公司 2000 年 7 月 1 日本次股票发行前实现的利润由公司新老股东共享。

2001 年 3 月 2 日，中国证监会《关于核准沈阳金山热电股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字〔2001〕22 号）同意沈阳金山热电股份有限公司利用上海证券交易所交易系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 4,500 万股。该公司的国家股、国有法人股和法人股暂不上市流通。

2001 年 3 月 15 日，沈阳华伦会计师事务所（有限公司）出具载有下述内容的《验资报告》（华会内验字（2001）第 007 号），沈阳金山热电股份有限公司变更前的注册资本和股本均为 85,000,000.00 元。本次向社会公开发行 A 股 45,000,000.00 股，每股面值 1 元，计 45,000,000.00 元，变更后的股本为 130,000,000.00 元。根据审验，截至 2001 年 3 月 15 日止，沈阳金山热电股份有限公司已收到发行股票款 261,495,000.00 元（贰亿陆仟壹佰肆拾玖万伍仟元整）（已扣除发行费用 8,505,000.00 元）。上述收到的存款扣除预计应付的其他相关发行费用 1,920,000.00 元后为 259,575,000.00 元、其中计入股本 45,000,000.00 元、资本公积 214,575,000.00 元，与上述发行股票款相关的资产全部为货币资金。

(3) 2004 年送股、资本公积金转增股本

2004 年 4 月 29 日，金山股份 2003 年年度股东大会审议通过《关于 2003 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，以 2003 年末总股本 13,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.5 元（含税）；以 2003 年末总股本 13,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 6,500 万股。

2004年7月8日，沈阳市人民政府金融工作办公室《关于沈阳金山热电股份有限公司扩大股本的批复》（沈金办发〔2004〕18号）同意金山股份因送、转股而扩大股本。新的股本结构为总股本22,100万股。其中，法人股14,450万股，社会公众股7,650万股。

2004年8月11日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司所出具载有下述内容的《验资报告》（利安达验字〔2004〕第1006号），经审验，截至2004年7月31日止，金山股份已于2004年5月将资本公积6,500万元、未分配利润2,600万元，合计9,100万元，按每10股转增7股的比例向全体股东派送红股9,100万股，每股面值1元，新增注册资本9,100万元，变更后的累计注册资本实收金额为22,100万元。

（4）2006年非公开发行A股股票

2006年6月5日，金山股份2005年年度股东大会审议通过《关于本公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案，拟向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票数量不超过8000万股，最终发行数量由公司与主承销商暨保荐机构协商确定。

2006年7月24日，中国证监会《关于沈阳金山热电股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字〔2006〕53号）核准金山股份非公开发行新股不超过8,000万股。

2006年9月14日，辽宁天健会计师事务所有限公司出具载有下述内容的《验资报告》（辽天会证验字〔2006〕277号），经审验，截至2006年9月14日止，金山股份实际收到向特定对象非公开发行股票的特定投资对象缴纳的投资款253,500,000.00元（已扣除承销费用700,000.00元），上述收到的投资款扣除其他相关发行费用1,000,000.00元后为252,500,000.00元，其中计入股本41,000,000.00元、资本公积211,500,000.00元。变更后的累计注册资本实收金额为262,000,000.00元。

（5）2007年资本公积金转增股本

2007年8月30日，金山股份2007年第二次临时股东大会审议通过《关于2007年中期利润分配预案的议案》，2007年中期不进行利润分配；以2007年6月30日总股本26,200万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。

2007年12月5日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具载有下述内容的《验资报告》（利安达验字〔2007〕第E1011号），经审验，截至2007年12月5日止，金山股份已将资本公积7,860万元转增股本。变更后的累计注册资本为34,060万元，累计股本为34,060万元。

（6）2014年非公开发行A股股票

2011年8月17日，金山股份2011年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于修订〈公司非公开发行股票方案〉的议案》《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2012年4月26日，金山股份2012年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》《关于调整〈关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案〉的议案》《关于签署附条件的〈股份认购合同〉之补充合同（一）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

2013年5月20日，金山股份2013年第二次临时股东大会审议通过《关于将公司2011非公开发行股票方案决议的有效期延长的议案》及《关于提请股东大会将授权董事会全权办理公司2011非公开发行股票相关事项的有效期延长的议案》。

2013年8月26日，中国证监会《关于核准沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1121号）核准金山股份非公开发行不超过15,000万股新股。

2014年1月2日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具载有下述内容的《验资报告》（瑞华验字〔2014〕第01390001号），截至2014年1月2日止，公司已收到最终认购对象股东缴入的出资款586,763,528.18元，扣除部分证券承销费和保荐费10,914,344.00元后，募集资金余额575,849,184.18元；扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用1,550,000.00元，募集资金净额为574,299,184.18元。其中新增注册资本93,732,193.00元，余额计480,566,991.18

元转入资本公积。本次非公开发行股票增资变更后的累计注册资本434,332,193.00元，股本434,332,193.00元。

(7) 2014年送股、资本公积转增股本

2014年4月24日，金山股份2013年年度股东大会审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》，以当前总股本434,332,193股为基数，向全体股东每10股送红股5股并派发现金红利1.5元（含税）；以当前总股本434,332,193股为基数，向全体股东每10股转增5股。实施后总股本为868,664,386股，公司注册资本由434,332,193元变更为868,664,386元。

(8) 2015年发行股份购买资产

2014年12月26日，金山股份2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》《本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。根据该等议案，金山股份拟分别向华电能源和辽宁能源发行股份购买其分别持有的铁岭公司51%和49%股权。

2015年12月11日，中国证监会下发《关于核准沈阳金山能源股份有限公司向华电能源等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕2918号），核准金山股份向华电能源发行308,061,649股股份、向辽宁能源发行295,980,782股股份购买相关资产。

2015年12月21日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具载有下述内容的《验资报告》（瑞华验资〔2015〕01390020号），经审验，截至2015年12月21日止，铁岭公司已完成工商变更登记，华电能源及辽宁能源已将其所持的铁岭公司100%股权过户至金山股份，公司本次增资后注册资本变更为1,472,706,817.00元，总股本增加至1,472,706,817.00元。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，金山股份为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据法律法规及其公司章程规定应予终止的情形，具备进行本次交易的主体资格。

(二) 交易对方

本次交易的交易对方为华电辽宁。根据华电辽宁提供的辽宁省市场监督管理局于 2023 年 4 月 23 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91210000692668262P）以及华电辽宁的确认，并经检索企业信息网，截至本法律意见书出具日，华电辽宁基本情况如下：

公司名称	华电辽宁能源有限公司
统一社会信用代码	91210000692668262P
住所	沈阳市和平区南五马路 183 号
法定代表人	毕诗方
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	156,718.973274 万元
成立日期	2009 年 8 月 20 日
经营期限	2009 年 8 月 20 日至无固定期限
经营范围	电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）的生产、销售，电力工程、电力环保工程的建设与管理，电力及相关技术的科技开发、技术咨询，电力设备制造与检修，项目投资及投资的项目管理。（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。）

根据华电辽宁提供的公司章程、2022 年度审计报告以及华电辽宁的确认，并经检索企业信息网，截至本法律意见书出具日，中国华电持有华电辽宁 100% 的股权。

本所认为，截至本法律意见书出具日，华电辽宁为有效存续的有限责任公司，不存在根据法律法规及其公司章程规定应予终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

三、本次交易涉及的重大协议

2023 年 6 月 27 日，金山股份与华电辽宁签署附条件生效的《股权转让协议》。该协议对交易方案、标的资产的交易价格及支付方式、标的资产的交割、过渡期间损益归属、交易双方的陈述和保证、协议的生效和终止、违约责任、保密、税费的承担、争议解决等进行了约定。

本所认为，《股权转让协议》的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，将自《股权转让协议》约定的生效条件全部得到满足之日起生效。

四、本次交易的批准和授权

（一）本次交易已经获得的批准和授权

1. 上市公司的批准和授权

2023年6月27日，金山股份第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案》《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》《关于公司本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》等与本次交易有关的议案。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，认为本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意本次交易的相关安排。

2023年6月27日，金山股份第八届监事会第五次会议审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案》《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》《关于公司本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》等与本次交易有关的议案。

2. 交易对方的批准和授权

2023年6月19日，华电辽宁唯一股东中国华电作出如下决定：同意华电辽宁受让金山股份持有的铁岭公司100%股权和阜新公司51%股权，受让价格以评估基准日的评估值为基础确定。

3. 标的公司的批准和授权

2023年6月8日，持有阜新公司49%股权的股东阜新矿业（集团）有限责任公司出具《关于放弃行使优先购买权的确认函》，确认已知悉并同意金山股份向华电辽宁出售其所持有的阜新公司51%股权，同意放弃对阜新公司该股权转让的优先购买权。

2023年6月16日，阜新公司2023年第一次临时股东会审议通过了《关于沈阳金山能源股份有限公司出售股权的议案》，同意金山股份将其持有的阜新公司51%股权转让给华电辽宁。

2023年6月20日，铁岭公司唯一股东金山股份作出如下决定：同意关于《关于沈阳金山能源股份有限公司出售股权的议案》，同意金山股份将其持有的铁岭公司100%股权转让给华电辽宁。

4. 中国华电的批准与授权

2023年6月25日，中国华电《国有资产评估项目备案表》（备案编号：3555ZGHD2023058和3556ZGHD2023059）同意就本次交易标的公司评估结果予以备案。

（二）本次交易尚需取得的批准和授权

根据《重组管理办法》等相关法律法规、《股权转让协议》的有关约定，本次交易的生效和实施尚需取得中国华电对本次交易经济行为的批复、金山股份股东大会批准。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，尚待取得中国华电批复、金山股份股东大会的批准。

五、本次交易的标的资产

（一）铁岭公司

1. 基本情况及股权结构

（1）基本情况

根据铁岭市监局于2022年3月11日核发的统一社会信用代码为912112007746295315的《营业执照》以及铁岭公司的确认并经检索企业信息网，铁岭公司基本情况如下：

名称	辽宁华电铁岭发电有限公司
统一社会信用代码	912112007746295315
注册地址	辽宁省铁岭市镇西堡三台子
法定代表人	魏永志
注册资本	1,455,803,600元

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2005年6月16日
经营期限	2005年6月16日至2045年6月18日
经营范围	电力项目的开发、投资，建设和经营；电（热）能的生产和销售；电力废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询、服务、培训；电力物资、设备采购；发电设备安装、维修、改造、监理、运行及调试；防腐保温工程；电力科技咨询；机械加工；普通机械、金属材料、电子产品、仪器仪表、五金交电、水暖器材、橡塑制品、塑料制品、水泥销售；货物运输；汽车电机修理、通讯设备修理、土建修缮；厂内物业管理；外室电接入（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。）

（2）股东及股权结构

根据铁岭公司提供的公司章程、工商档案资料以及铁岭公司的确认，并经检索企业信息网，截至本法律意见书出具日，铁岭公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	沈阳金山能源股份有限公司	145,580.36	100%
合计		145,580.36	100%

根据上市公司、铁岭公司的确认、工商档案资料以及天职国际出具的铁岭公司《审计报告》，并经检索企业信息网，截至本法律意见书出具日，上市公司所持铁岭公司股权权属清晰，不存在质押、冻结等权利限制。

2. 历史沿革

（1）2005年6月，设立

2005年6月2日，铁岭公司第一次股东会决议如下：同意并签署《辽宁华电铁岭发电有限公司合资合同》；同意并签署《辽宁华电铁岭发电有限公司章程》；选举产生铁岭公司第一届董事会、第一届监事会。

2005年6月9日，辽宁省工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（（辽）名称预核〔2005〕第603号），同意预先核准企业名称为“辽宁华电铁岭发电有限公司”。

2005年6月16日，铁岭公司向铁岭工商局办理了公司设立登记。

铁岭公司设立时股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例
中国华电集团公司	510.00	51%
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	490.00	49%
合计	1,000.00	100%

（2）2006年3月，第一次增资

2006年1月24日，铁岭公司2006年股东会临时会议作出决议：同意修改公司章程，增加注册资本54,242.56万元，增加后的注册资本由原来的1,000万元增加到55,242.56万元。其中，中国华电集团公司增资27,663.71万元，占注册资本的51%；辽宁能源增资26,578.85万元，占注册资本的49%。

2006年3月20日，铁岭公司就本次增资向铁岭工商局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，铁岭公司注册资本及股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例
中国华电集团公司	28,173.71	51%
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	27,068.85	49%
合计	55,242.56	100%

（3）2012年9月，第二次增资

2012年9月30日，铁岭公司2012年度股东会作出如下决议：同意增加注册资本90,337.8万元并修改公司章程，增加后的注册资本由原来的55,242.56万元增加到145,580.36万元。其中，中国华电集团公司增资46,072.278万元，占注册资本的51%；辽宁能源增资44,265.522万元，占注册资本的49%。

2012年12月3日，铁岭公司就本次增资向铁岭工商局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，铁岭公司注册资本及股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例
中国华电集团公司	74,245.98	51%
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	71,334.38	49%
合计	145,580.36	100%

(4) 2014年10月，第一次股权转让

2014年10月，华电能源与中国华电签订《华电能源股份有限公司与中国华电集团公司关于辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权之股权转让协议》，约定中国华电将其持有的铁岭公司51%的股权转让给华电能源。

2014年10月16日，铁岭公司2014年第一次临时股东会作出如下决议：审议通过了《公司股权处置的议案》，同意中国华电将持有的铁岭公司51%的股权在华电能源股改上市之时转让给华电能源；辽宁能源放弃对该拟转让51%股权的优先购买权；同意修改公司章程并办理工商变更登记手续。

2014年12月8日，铁岭公司就本次股东变更向铁岭工商局办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，铁岭公司股东及出资比例如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例
华电能源股份有限公司	74,245.98	51%
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	71,334.38	49%
合计	145,580.36	100%

(5) 2014年12月，第二次股权转让

2014年12月9日，铁岭公司2014年第四次临时股东会作出如下决议：同意华电能源以所持铁岭公司51%股权参与金山股份非公开发行股份的认购，辽宁能源放弃优先购买权；同意辽宁能源以所持铁岭公司49%股权参与金山股份非公开发行股份的认购，华电能源放弃优先购买权；同意修改公司章程等。

同日，金山股份与华电能源、辽宁能源签订《发行股份购买资产协议书》，约定金山股份以每股4.83元非公开发行股份的方式购买华电能源所持铁岭公司51%股权和辽宁能源所持铁岭公司49%股权。

2014年12月15日，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意能源集团参与金山股份资产重组有关问题的批复》（辽国资产权〔2014〕158号）同意辽宁能源以持有的铁岭公司49%的股权参与金山股份资产重组。2014年12月21日，国务院国有资产监督管理委员会《关于沈阳金山能源股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权〔2014〕1178号）同意金山股份资产重组总体方案。

2015年12月10日，铁岭公司股东金山股份作出股东决定，同意废止原公司章程，制定新公司章程（法人独资），新公司章程载明：公司股东为金山股份，注册资本为1,455,803,600元。

2015年12月11日，中国证监会下发《关于核准沈阳金山能源股份有限公司向华电能源等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕2918号），载明金山股份发行股份购买资产方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，核准金山股份向华电能源发行308,061,649股股份、向辽宁能源发行295,980,782股股份购买相关资产。

2015年12月21日，铁岭公司就本次股东变更向铁岭工商局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，铁岭公司股东及持股情况如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例
沈阳金山能源股份有限公司	145,580.36	100%
合计	145,580.36	100%

3. 业务

（1）经营范围和经营方式

根据铁岭市监局于2022年3月11日核发的统一社会信用代码为912112007746295315的《营业执照》，并经检索企业信息网，铁岭公司经营范围为：电力项目的开发、投资，建设和经营；电（热）能的生产和销售；电力废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询、服务、培训；电力物资、设备采购；发电设备安装、维修、改造、监理、运行及调试；防腐保温工程；电力科技咨询；机械加工；普通机械、金属材料、电子产品、仪器仪表、五金交电、水暖器材、橡塑制品、塑料制品、水泥销售；货物运输；汽车电机修理、通讯设备修理、土建

修缮；厂内物业管理；外室电接入（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。）

（2）经营资质

根据铁岭公司提供的资质证照并经核查，截至 2023 年 2 月 28 日，铁岭公司已取得与主营业务相关的生产经营资质，具体情况如下：

1) 电力业务许可证

铁岭公司现行持有国家能源局东北监管局于 2021 年 8 月 19 日换发的《电力业务许可证》（编号 1320706-00028），许可类别为发电类，有效期自 2006 年 7 月 25 日至 2026 年 7 月 24 日。

2) 取水许可证

铁岭公司现行持有辽宁省水利厅于 2022 年 1 月 20 日核发的《取水许可证》（编号 B211221S2022-0004），有效期限自 2022 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 20 日。

3) 排污许可证

铁岭公司现行持有铁岭市生态环境局于 2020 年 6 月 24 日核发的《排污许可证》（编号 912112007746295315001P），行业类别为：火力发电，有效期限自 2020 年 6 月 25 日至 2025 年 6 月 24 日。

本所认为，铁岭公司已取得经营主营业务所必需的相关资质。

4. 主要资产

（1）对外投资

根据铁岭公司提供的营业执照、公司章程、铁岭公司《审计报告》及相关财务报表以及铁岭公司确认，并经检索企业信息网，截至 2023 年 2 月 28 日，铁岭公司仅拥有 1 家全资子公司，为辽宁华电检修工程有限公司。具体情况如下：

1) 基本情况

根据铁岭市监局于 2020 年 5 月 12 日核发的统一社会信用代码为 91211200122721893G 的《营业执照》并经检索企业信息网，检修工程公司基本情况如下：

名称	辽宁华电检修工程有限公司
统一社会信用代码	91211200122721893G
注册地址	铁岭县镇西堡三台子
法定代表人	金亚辉
注册资本	50,840,000 元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1992 年 11 月 02 日
经营期限	1992 年 11 月 02 日至 2058 年 12 月 21 日
经营范围	发电设备安装、维修、改造、监理、运行及调试；防腐保温工程；电力科技咨询；机械加工；普通机械、金属材料、电子产品、仪器仪表、五金交电、水暖器材、橡塑制品、塑料制品、水泥销售；货物运输；汽车电机修理、通讯设备修理、土建修缮；厂内物业管理；外室电接入（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。）

2) 股东及股权结构

根据检修工程公司提供的公司章程、工商档案资料，并经检索企业信息网，截至本法律意见书出具日，检修工程公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	辽宁华电铁岭发电有限公司	50,840,000.00	100%
合计		50,840,000.00	100%

根据铁岭公司的确认、工商档案资料，并经检索企业信息网，截至本法律意见书出具日，铁岭公司所持有检修工程公司的股权权属清晰，不存在质押、冻结等权利限制。

(2) 土地使用权

1) 已取得产权证书的土地

根据铁岭公司提供的产权证书、土地信息统计表、不动产查询档案并经核查，截至本法律意见书出具日，铁岭公司 17 宗面积合计约为 4,442,680.14 平方米的生产经营使用的土地已取得产权证书，具体情况请见本法律意见书附件一。

2) 正在办理产权证书的土地

根据铁岭公司提供的土地信息统计表、评估报告、相关用地手续及铁岭公司的确认，截至本法律意见书出具日，铁岭公司生产经营使用且正在办理产权证书的中国境内土地共 1 宗，面积为 5,906.00 平方米，坐落位置为铁岭县镇西堡镇永安堡村，用途为铁路专用线项目用地。就该宗土地，铁岭公司已办理的用地手续如下：

2021 年 1 月 29 日，铁岭县自然资源局与铁岭公司签署《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号 2112212021A0001）。

2021 年 4 月 2 日，铁岭县自然资源局核发《中华人民共和国建设用地规划许可证》（地字第 D2111080010000 号）。

2023 年 5 月 18 日，铁岭县自然资源局下发载有下述内容的《合规证明》，“自 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日，该公司遵守有关土地及自然资源管理的法律、行政法规和规范性文件，依法生产经营，不存在违反有关土地及自然资源管理方面法律、法规的情形，不存在受到我局行政处罚、调查或被追究任何责任的情形。”

2023 年 6 月 6 日，铁岭县自然资源局下发载有下述内容的《关于辽宁华电铁岭发电有限公司办理土地房产合规问题的说明》，铁岭公司“用地符合建设用地相关管理规定，房屋手续办理过程中无实质障碍”。

此外，根据铁岭公司的确认，该宗土地由铁岭公司正常使用，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议的情况，正在办理相关用地用房手续。

根据金山股份与华电辽宁签订的《股权转让协议》，华电辽宁认可本次交易涉及的审计报告、资产评估报告、法律意见书等相关文件及该等文件所披露的内容，包括但不限于标的公司存在的土地房产权属瑕疵、装机容量、标的公司资产抵押、质押等权利受限情形以及受到的行政处罚情况等，清楚知悉标的公司债权债务（包括或有负债）、资产状况、合规状况等情况，并依据该等内容决定按照《股权转让协议》第 2.2 条约定的交易价格受让标的资产，签署《股权转让协议》。

标的公司未来为存在权属瑕疵的土地、房产办理权属证书所产生的费用（以下简称“办证费用”）由标的公司自行承担，但若产生除办证费用外的损失（以下简称“额外损失”）的，应由金山股份按照额外损失金额乘以《股权转让协议》项下金山股份向华电辽宁转让的该标的公司股权比例对华电辽宁进行补偿。

综上，本所认为，铁岭公司上述正在办理产权证书的宗地不构成本次交易的实质法律障碍。

3) 租赁土地使用权

根据铁岭公司提供的土地信息统计表、评估报告及确认，截至本法律意见书出具日，铁岭公司及其子公司无中国境内租赁土地。

(3) 房产

1) 已取得产权证书的房产

根据铁岭公司提供的产权证书、房产信息统计表、不动产查询档案并经核查，截至本法律意见书出具日，铁岭公司已取得产权证书的生产经营使用的中国境内自有房产共 161 处，面积合计约为 267,023.10 平方米，具体情况请见本法律意见书附件二。

2) 未取得产权证书的房产

根据铁岭公司提供的房产信息统计表、评估报告、相关用地手续及铁岭公司的确认，截至本法律意见书出具日，铁岭公司生产经营使用的但未取得产权证书的中国境内自有房产共 64 处，面积合计约为 32,161.32 平方米，具体情况请见本法律意见书附件三。

根据铁岭县自然资源局于 2023 年 6 月 6 日下发的《关于辽宁华电铁岭发电有限公司办理土地房产合规问题的说明》，铁岭公司“用地符合建设用地相关管理规定，房屋手续办理过程中无实质障碍”。

根据铁岭公司的确认，前述未取得产权证书的房产由铁岭公司正常使用，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议的情况，正在办理相关用地用房手续。

根据金山股份与华电辽宁签订的《股权转让协议》，华电辽宁认可本次交易涉及的审计报告、资产评估报告、法律意见书等相关文件及该等文件所披露的内容，包括但不限于标的公司存在的土地房产权属瑕疵、装机容量、标的公司资产抵押、质押等权利受限情形以及受到的行政处罚情况等，清楚知悉标的公司债权债务（包括或有负债）、资产状况、合规状况等情况，并依据该等内容决定按照《股权转让协议》第 2.2 条约定的交易价格受让标的资产，签署《股权转让协议》。标的公司未来为存在权属瑕疵的土地、房产办理权属证书所产生的费用（以下简称“办证费用”）由标的公司自行承担，但若产生除办证费用外的损失（以下简称“额外损失”）的，应由金山股份按照额外损失金额乘以《股权转让协议》项下金山股份向华电辽宁转让的该标的公司股权比例对华电辽宁进行补偿。

综上，本所认为，铁岭公司上述未取得产权证书的房产不构成本次交易的实质法律障碍。

3) 租赁房产

根据铁岭公司提供的房产信息统计表及确认，截至本法律意见书出具日，铁岭公司及其子公司在中国境内无租赁房产。

(4) 建设项目

根据铁岭公司提供的资料及确认，截至本法律意见书出具日，铁岭公司共有 2 个主要已建建设项目，分别为铁岭发电厂（一期）、铁岭发电厂（二期）。该等建设项目取得主要批复文件情况如下：

1) 铁岭发电厂（一期）

序号	批复/证照名称	文号	批复单位	时间	主要内容
1	《辽宁省环境保护局关于“清河第二发电厂新建工程环境影响报告书”的审查意见》	辽环管发(1988) 39号	辽宁省环境保护局	1988.04.02	原则同意《清河第二发电厂新建工程环境影响报告书》对技术审查意见，但需补充发电厂正常和非正常外排废水水质、水量和对环境的影响，补充贮灰场的环境评价。

序号	批复/证照名称	文号	批复单位	时间	主要内容
2	《关于将铁岭电厂列为一九九零年正式开工项目的报告》	东电规字(1989)第1277号	能源部东北电业管理局、辽宁省计划经济委员会	1989.12.08	请国家将铁岭电厂列为一九九零年正式开工项目。
3	《关于下达一九九零年基本建设新开工大中型项目计划的通知》	计投资(1990)581号	中华人民共和国国家计划委员会	1990.05.21	《一九九零年基本建设新开工大中型项目计划》已经一九九零年五月九日国务院总理办公会议审查通过。
4	《建设项目环境保护设施竣工验收申请报告》	/	铁岭市环境保护局	2001.04.23	同意验收, 要求铁岭发电厂争取有效措施, 控制二氧化硫排放总量, 抓紧安装废水、废气自动在线监测仪器。认真落实验收组的意见。
5	《铁岭市消防局建筑工程消防验收意见书》	铁消验字(2003)第10077号	铁岭市消防局	2003.09.05	该项目在消防方面具备使用条件, 消防设施应经常维护保养, 保证日常完整好用。
6	《国家电监会东北监管局关于东北区域火电厂并网安全性评价情况通报》	东电监安全(2008)26号	国家电力监管委员会东北监管局	2008.02.28	统一办法“通过区域火电厂并网安全性评价发电厂或机组”证书。

2) 铁岭发电厂(二期)

序号	批复/证照名称	文号	批复单位	时间	主要内容
1	《关于辽宁铁岭发电厂二期扩建工程环境影响报告书审查意见的复函》	环审(2005)497号	国家环境保护总局	2005.06.03	原则同意辽宁省环境保护局的初审意见, 同意项目建设, 项目开展过程中仍需做好后续环保工作。

序号	批复/证照名称	文号	批复单位	时间	主要内容
2	《关于辽宁华电铁岭发电有限公司二期（2x600MW）工程竣工环境保护验收意见的函》	环验〔2010〕163号	中华人民共和国环境保护部	2010.07.05	工程环境保护手续齐全，落实了环评及批复的要求，主要污染物达标排放，工程竣工环境保护验收合格。
3	《国家发展改革委关于辽宁华电铁岭电厂二期“上大压小”扩建工程核准的批复》	发改能源〔2010〕2606号	中华人民共和国国家发展和改革委员会	2010.11.01	同意核准铁岭电厂二期扩建工程。
4	《关于辽宁华电铁岭电厂二期“上大压小”扩建工程建设项目职业病危害防护设施竣工验收的批复》	铁市卫函字〔2011〕14号	铁岭市卫生局	2011.01.31	该项项目的职业病危害控制效果符合职业病防治法律、法规和标准的要求，验收合格，准予正式投入使用。
5	《关于辽宁华电铁岭发电有限公司建设工程消防验收合格的意见》	铁公消验〔2011〕第0037号	铁岭市消防局	2011.08.19	消防验收合格。
6	《关于辽宁华电铁岭发电有限公司二期扩建工程5、6号发电机组并网安全性评价通过审批的通报》	东电监安全〔2012〕516号	国家电力监管委员会东北监管局	2012.10.30	同意辽宁省安全科学研究所做的《评价报告》提出的“辽宁华电铁岭电有限公司二期扩建工程5、6号发电机组符合并网安全运行条件”的评价结论。
7	《关于辽宁华电铁岭电厂二期“上大压小”扩建工程安全验收评价报告备案的函》	管二函〔2012〕303号	国家安全生产监督管理总局	2012.12.19	同意安全验收评价报告备案。

（5）知识产权

1) 注册商标

根据铁岭公司的确认，并经检索国家知识产权局商标局中国商标网（<http://sbj.cnipa.gov.cn/>），截至 2023 年 2 月 28 日，铁岭公司无中国境内注册商标，无境外注册商标。

2) 专利权

根据铁岭公司提供的《专利证书》及确认，并经检索国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询网站（<https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn>），截至 2023 年 2 月 28 日，铁岭公司共持有中国境内已授权专利 22 项，其中 1 项类型为发明专利，其余 21 项类型为实用新型，上述专利均在有效期内，铁岭公司合法持有上述中国境内专利的所有权。具体情况详见本法律意见书附件四。

3) 作品著作权

根据铁岭公司提供的《作品登记证》并经检索中国版权保护中心网站（<http://www.ccopyright.com.cn/>），截至 2023 年 2 月 28 日，铁岭公司无中国境内作品著作权。

4) 计算机软件著作权

根据铁岭公司的确认并经检索中国版权保护中心网站（<http://www.ccopyright.com.cn/>），截至 2023 年 2 月 28 日，铁岭公司无中国境内计算机软件著作权。

5. 重大债权债务

根据铁岭公司提供的资料，铁岭公司正在履行的重大合同如下：

(1) 借款合同

根据铁岭公司提供的合同台账、合同文件及确认，截至 2023 年 2 月 28 日，铁岭公司正在履行的单笔借款本金金额在 1 亿元以上的借款合同情况请见附件五。

(2) 融资租赁合同

根据铁岭公司提供的合同台账、合同文件及确认，截至 2023 年 2 月 28 日，铁岭公司正在履行的单笔借款本金金额在 1 亿元以上的融资租赁合同情况请见附件五。

(3) 担保合同

根据铁岭公司提供的资料及确认，截至 2023 年 2 月 28 日，铁岭公司不存在正在履行的对外担保合同。

6. 税务与政府补助

(1) 主要税种、税率

根据铁岭公司《审计报告》，报告期内，铁岭公司执行的主要税种及法定税率如下：

序号	税种	计税基础	税率
1	企业所得税	应纳税所得额	25%
2	增值税	销售货物或提供应税劳务	电力销售及粉煤灰销售收入按 13% 的税率计算增值税销项税；供热及房屋出租收入按 9% 的税率计算增值税销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
3	城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
4	教育费附加	应缴流转税税额	3%
5	地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

(2) 税收优惠

根据铁岭公司《审计报告》及铁岭公司提供的资料及确认，铁岭公司报告期内享受的主要税收优惠的情况如下：

根据国家税务总局 2021 年 9 月 30 日制发的《关于做好今冬明春能源电力保供实施支持煤电企业纾困解难税收措施的通知》，对煤电和供热企业今年四季度应缴纳税款全部办理缓税，加快增值税留抵退税办理进度，加大相关行业性、普惠性税费优惠政策落实力度，并在各级税务机关逐级建立内部工作推进机制和跨

部门协同机制，确保各项减税、退税、缓税措施落地落细。铁岭公司享受增值税增量留抵退税和各项税费优惠政策。

（3）税务合规情况

根据铁岭公司的确认，自 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日，铁岭公司不存在违反税收征管有关法律法规而受到有关部门行政处罚的情况。

2023 年 5 月 16 日，国家税务总局铁岭县税务局第二税务所下发的《税务局合规证明》载明：“自 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日，该公司遵守国家有关税务管理的法律、行政法规和规范性文件，能够依法申报并按时足额缴纳税款，不存在违反国家有关税务方面的法律、法规的情形，不存在受到我局行政处罚、调查或被追究任何责任的情形。”

（4）政府补助

根据铁岭公司《审计报告》及铁岭公司的确认，铁岭公司报告期内存在享受金额在 100 万元以上的政府补助的情况。

7. 重大诉讼、仲裁

根据铁岭公司《审计报告》、铁岭公司提供的相关资料及确认，并经检索企业信息网、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息网（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、全国法院失信被执行人名单信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>），截至 2023 年 2 月 28 日，铁岭公司不存在尚未了结的金额在 500 万元以上的重大的诉讼、仲裁案件。

8. 行政处罚

根据铁岭公司及其子公司检修工程公司提供的处罚决定书、缴款凭证及确认并经检索相关政府部门网站，自 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间，铁岭公司及其子公司检修工程公司受到有关行政主管部门行政处罚共计 5 项，具体情况如下：

（1）2021 年 7 月 8 日，铁岭公司因超过国家或者地方规定的水污染物排放标准排放水污染物被铁岭市生态环境局处以立即改正违法行为并罚款 1,000,000 元。

(2) 2021年7月8日，铁岭公司因未按规定开展灰场突发环境事件风险评估被铁岭市生态环境局处以改正违法行为，2个月内开展灰场突发环境事件风险评估并完成备案，以及罚款30,000元。

(3) 2021年7月14日，铁岭公司因超过国家或者地方规定的水污染物排放标准排放水污染物被铁岭市生态环境局处以立即改正违法行为并罚款600,000元。

(4) 2022年1月3日，铁岭公司子公司检修工程公司因2021年11月14日在对2号机组1号脱水仓维修中进行吊装作业时未安排专门人员进行安全管理被西乌珠穆沁旗工业和信息化局罚款100,000元。

(5) 2022年6月20日，铁岭公司子公司检修工程公司因未如实记录安全生产教育和培训情况被西乌珠穆沁旗工业和信息化局责令限期改正并罚款90,000元。

针对上述(1)-(3)项行政处罚，2023年5月15日，铁岭市生态环境局下发的《关于对辽宁华电铁岭发电有限公司申请依法合规说明请示的复函》载明：“目前三项违法行为已改正，罚款已缴纳。”

针对上述(4)-(5)项处罚，2023年6月12日，西乌珠穆沁旗工业和信息化局下发的《不构成重大违法违规说明函》载明：“上述处罚针对的辽宁华电检修工程有限公司的违法违规行为不属于重大违法违规行为，上述处罚不构成重大行政处罚。辽宁华电检修工程有限公司已经全额缴纳罚款并对相关违法违规行为整改完毕。”

根据金山股份与华电辽宁签订的《股权转让协议》，华电辽宁确认已阅读并认可本次交易涉及的审计报告、资产评估报告、法律意见书等相关文件及该等文件所披露的内容，包括但不限于标的公司受到的行政处罚情况等，清楚知悉标的公司债权债务（包括或有负债）、资产状况、合规状况等情况，并依据该等内容决定按照《股权转让协议》约定的交易价格受让标的资产，签署《股权转让协议》；以及铁岭公司未来因评估基准日前的行政处罚及其处罚事由导致的赔偿或损失，应由金山股份进行相应补偿。

综上，本所认为，上述铁岭公司及其子公司检修工程公司的行政处罚已由处罚机关确认相关违法违规行为已经整改完毕，与交易对方华电辽宁在《股权转让

协议》中对上述行政处罚事项进行约定，因此上述处罚对本次交易不构成实质性障碍。

（二）阜新公司

1. 基本情况及股权结构

（1）基本情况

根据阜新市监局于 2021 年 3 月 17 日核发的统一社会信用代码为 912109057618209005 的《营业执照》并经检索企业信息网，阜新公司的基本情况如下：

名称	阜新金山煤矸石热电有限公司
统一社会信用代码	912109057618209005
注册地址	阜新市清河门区新昌路 1 号
法定代表人	王显秋
注册资本	536,580,000 元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2004 年 6 月 3 日
经营期限	2004 年 6 月 3 日至 2024 年 5 月 30 日
经营范围	一般项目：火力发电；供暖，供汽；循环水综合利用，污水处理，技术服务；粉煤灰、金属材料、热水（非饮用水）、机电设备的备品备件、橡胶制品、建材、仪器仪表销售；机电设备加工与维修；机电设备安装与调试；油泥处理、污泥处理、煤炭销售；粉煤灰综合利用及技术开发，房屋出租，住宿、餐饮、会议、洗染服务；日用百货零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）股东及股权结构

根据阜新公司提供的公司章程、工商档案资料、金山股份 2021 年及 2022 年年度报告，并经检索企业信息网，截至本法律意见书出具日，阜新公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	沈阳金山能源股份有限公司	27,365.58	51.00%

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
2	阜新矿业（集团）有限责任公司	26,292.42	49.00%
合计		53,658.00	100%

根据上市公司、阜新公司的确认、工商档案资料以及天职国际出具的阜新公司《审计报告》，并经检索企业信息网，截至本法律意见书出具日，上市公司持有的阜新公司股权权属清晰，不存在质押、冻结等权利限制。

2. 历史沿革

（1）2004年4月，设立

2004年4月18日，金山股份与阜新矿业（集团）有限责任公司签署的《阜新金山煤矸石热电有限公司发起人协议》约定，同意共同出资设立阜新公司，注册资本为50,000万元（分批注入，首次注册1,000万元），由金山股份出资25,500万元，占注册资本的51%；由阜新矿业（集团）有限责任公司出资24,500万元，占注册资本49%。

2004年5月30日，阜新公司首次股东会审议通过的《公司章程》载明：公司注册资本为1000万元，金山股份出资额510万元，占注册资本的51%；阜新矿业（集团）有限责任公司出资额490万元，占注册资本49%。

2004年6月3日，阜新公司向阜新工商局办理了工商设立登记。

阜新公司设立时股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例
沈阳金山热电股份有限公司	510.00	51%
阜新矿业（集团）有限责任公司	490.00	49%
合计	1,000.00	100%

（2）2004年9月，第一次增资

2004年9月27日，阜新公司第一次临时股东会作出如下决议：同意增加注册资本1,000万元，股东双方按约定的出资比例增资，其中金山股份增资510万元；阜新矿业（集团）有限责任公司增资490万元。阜新公司根据2004年9月

27 日第一次临时股东会决议对公司章程作如下修改：公司注册资本为 2,000 万元，金山股份出资额为 1,020 万元；阜新矿业（集团）有限责任公司出资额为 980 万元。

2004 年 9 月 30 日，阜新公司就本次增资向阜新工商局办理了工商变更登记。

本次增资后，阜新公司注册资本及股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例
沈阳金山能源股份有限公司	1,020.00	51%
阜新矿业（集团）有限责任公司	980.00	49%
合计	2,000.00	100%

（3）2011 年 4 月，第二次增资

2011 年 4 月 29 日，阜新公司临时股东会作出如下决议：同意增加注册资本 51,658 万元，股东双方按约定的出资比例增资，其中金山股份增资 26,345.58 万元；阜新矿业（集团）有限责任公司增资 25,312.42 万元。阜新公司根据 2011 年 4 月 29 日临时股东会决议对公司章程作如下修改：公司注册资本为 53,658 万元，金山股份出资额为 27,368.58 万元；阜新矿业（集团）有限责任公司出资额为 26,292.42 万元。

2011 年 6 月 27 日，阜新公司就本次增资向阜新工商局清河门分局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，阜新公司注册资本及股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例
沈阳金山能源股份有限公司	27,365.58	51%
阜新矿业（集团）有限责任公司	26,292.42	49%
合计	53,658.00	100%

3. 业务

（1）经营范围和经营方式

根据阜新市监局于 2021 年 3 月 17 日核发的统一社会信用代码为 912109057618209005 的《营业执照》并经检索企业信息网，截至 2023 年 2 月 28 日，阜新公司的经营范围为：一般项目：火力发电；供暖，供汽；循环水综合利用，污水处理，技术服务；粉煤灰、金属材料、热水（非饮用水）、机电设备的备品备件、橡胶制品、建材、仪器仪表销售；机电设备加工与维修；机电设备安装与调试；油泥处理、污泥处理、煤炭销售；粉煤灰综合利用及技术开发，房屋出租，住宿、餐饮、会议、洗染服务；日用百货零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）经营资质

根据阜新公司提供的资质证照并经核查，截至 2023 年 2 月 28 日，阜新公司已取得与主营业务相关的生产经营资质，具体情况如下：

1) 电力业务许可证

阜新公司现行持有国家能源局东北监管局于 2020 年 4 月 29 日换发的《电力业务许可证》（编号 1020706-00008），许可类别为发电类，有效期自 2006 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日。

2) 排污许可证

阜新公司现行持有阜新市生态环境局于 2020 年 6 月 27 日核发的《排污许可证》（编号 912109057618209005001P），行业类别为：火力发电，有效期限自 2020 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日。

本所认为，阜新公司已取得经营主营业务所必需的相关资质。

4. 主要资产

（1）对外投资

根据阜新公司提供的营业执照、公司章程、阜新公司《审计报告》及相关财务报表以及阜新公司确认，并经检索企业信息网，截至 2023 年 2 月 28 日，阜新公司无对外投资。

（2）土地使用权

1) 已取得产权证书的土地

根据阜新公司提供的产权证书、土地信息统计表、不动产查询档案并经核查，截至本法律意见书出具日，阜新公司 3 宗面积合计约为 367,822.40 平方米的生产经营使用的土地已取得产权证书，具体情况请见本法律意见书附件一。

2) 正在办理产权证书的土地

根据阜新公司提供的土地信息统计表、评估报告、相关用地手续及阜新公司的确认，截至本法律意见书出具日，阜新公司不存在生产经营使用且正在办理产权证书的中国境内土地。

3) 租赁土地使用权

根据阜新公司提供的土地信息统计表、评估报告及确认，并经核查，截至本法律意见书出具日，阜新公司无正在使用的中国境内租赁土地。

(3) 房产

1) 已取得产权证书的房产

根据阜新公司提供的产权证书、房产信息统计表、不动产查询档案并经核查，截至本法律意见书出具日，阜新公司已取得产权证书的生产经营使用的中国境内自有房产共 50 处，面积合计约为 79,177.85 平方米，具体情况请见本法律意见书附件二。

2) 未取得产权证书的房产

根据阜新公司提供的房产信息统计表、评估报告及确认并经核查，截至本法律意见书出具日，阜新公司生产经营使用但未取得产权证书的中国境内自有房产共 38 处，面积合计约为 34,891.51 平方米，其中，18 处面积合计约为 29,273 平方米的房产对应的土地主要为生活区用地及泵站、换热站用地，阜新公司未取得产权证书。具体情况请见本法律意见书附件三。

根据阜新公司的确认，前述未取得产权证书的房产由阜新公司正常使用，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议的情况。

根据金山股份与华电辽宁签订的《股权转让协议》，华电辽宁认可本次交易涉及的审计报告、资产评估报告、法律意见书等相关文件及该等文件所披露的内容，包括但不限于标的公司存在的土地房产权属瑕疵、装机容量、标的公司资产抵押、质押等权利受限情形以及受到的行政处罚情况等，清楚知悉标的公司债权债务（包括或有负债）、资产状况、合规状况等情况，并依据该等内容决定按照《股权转让协议》第 2.2 条约定的交易价格受让标的资产，签署《股权转让协议》。标的公司未来为存在权属瑕疵的土地、房产办理权属证书所产生的费用（以下简称“办证费用”）由标的公司自行承担，但若产生除办证费用外的损失（以下简称“额外损失”）的，应由金山股份按照额外损失金额乘以《股权转让协议》项下金山股份向华电辽宁转让的该标的公司股权比例对华电辽宁进行补偿。

综上，本所认为，阜新公司上述未取得产权证书的房产不构成本次交易的实质法律障碍。

3) 租赁房产

根据阜新公司提供的房产信息统计表及其确认，截至本法律意见书出具日，阜新公司在中国境内无租赁房产。

(4) 建设项目

根据阜新公司提供的资料及确认，截至本法律意见书出具日，阜新公司仅有 1 个主要建设项目，为煤矸石热电厂项目。该建设项目取得主要批复文件情况如下：

序号	批复/证照名称	文号	批复单位	批复时间	主要内容
1	《国家发展改革委关于辽宁阜新金山煤矸石热电有限公司煤矸石热电厂项目核准的批复》	发改能源〔2005〕1450号	中华人民共和国国家发展和改革委员会	2005.08.02	同意建设该项目。
2	《转发国家发展改革委关于辽宁阜新金山煤矸石热电有	辽发改发〔2005〕829号	辽宁省发展和改革委员会	2005.10.08	转发国家发展改革委的项目批复并通知有关事宜。

序号	批复/证照名称	文号	批复单位	批复时间	主要内容
	限公司煤矸石热电厂项目核准批复的通知》				
3	《关于阜新金山煤矸石热电有限公司煤矸石热电厂新建工程环境影响报告书审查意见的复函》	环审〔2005〕333号	国家环境保护总局	2005.10.19	同意建设该项目。
4	《关于阜新金山煤矸石热电有限公司煤矸石热电厂新建工程建设项目职业病防护设施竣工验收的批复》	辽卫健准字〔2008〕14号	辽宁省卫生厅	2008.05.19	建设项目的职业病危害控制符合职业病防治法律、法规和要求，验收合格，准予正式投入使用。
5	《阜新市消防局建筑工程消防验收意见书》	阜公消验字〔2008〕041号	阜新市消防局	2008.05.31	消防验收合格。
6	《关于印发阜新金山煤矸石热电厂新建工程水土保持设施验收鉴定书的函》	办水保函〔2008〕332号	中华人民共和国水利部	2008.06.13	同意通过竣工验收，正式投入运行。
7	《关于阜新金山煤矸石热电有限公司煤矸石热电厂项目安全验收评价报告备案的函》	管二函〔2008〕191号	国家安全生产监督管理总局	2008.11.06	同意安全验收评价报告备案。
8	《关于阜新金山煤矸石热电有限公司煤矸	环验〔2009〕237号	中华人民共和国环境保护部	2009.09.01	函复竣工环境保护验收现场检查结果及项

序号	批复/证照名称	文号	批复单位	批复时间	主要内容
	石热电厂新建工程竣工环境保护验收意见的函》				目建设和监管要求。

(5) 知识产权

1) 注册商标

根据阜新公司提供的资料、确认并经检索国家知识产权局商标局中国商标网 (<http://sbj.cnipa.gov.cn/>)，截至 2023 年 2 月 28 日，阜新公司无中国境内注册商标，无境外注册商标。

2) 专利权

根据阜新公司提供的资料、确认并经检索国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询网站 (<https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn>)，截至 2023 年 2 月 28 日，阜新公司共持有中国境内已授权专利 4 项，类型全部为实用新型，上述专利均在有效期内，阜新公司合法持有上述中国境内专利的所有权。具体情况详见本法律意见书附件四。

3) 作品著作权

根据阜新公司提供的《作品登记证》并经检索中国版权保护中心 (<http://www.ccopyright.com.cn/>)，截至 2023 年 2 月 28 日，阜新公司无中国境内作品著作权。

4) 计算机软件著作权

根据阜新公司提供的《计算机软件著作权登记证书》并经检索中国版权保护中心 (<http://www.ccopyright.com.cn/>)，截至 2023 年 2 月 28 日，阜新公司持有中国境内计算机软件著作权 1 项，在有效期内，阜新公司持有上述中国境内计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	登记号	证书号	软件名称	首次发表日期	取得方式
1	杜镇锋,阜新金山煤矸石热电有限公司	2020SR0140417	软著登字第 5019113 号	阜新金山小值标自动生成系统 V1.2	未发表	原始取得

5. 重大债权债务

根据阜新公司提供的资料，阜新公司正在履行的重大合同如下：

（1）借款合同

根据阜新公司提供的合同台账、合同文件及确认，截至 2023 年 2 月 28 日，阜新公司正在履行的单笔借款本金金额在 1 亿元以上的借款合同情况请见附件五。

（2）融资租赁合同

根据阜新公司提供的合同台账、合同文件及确认，截至 2023 年 2 月 28 日，阜新公司正在履行的单笔借款本金金额在 1 亿元以上的融资租赁合同情况请见附件五。

（3）担保合同

根据阜新公司提供的资料及确认，截至 2023 年 2 月 28 日，阜新公司不存在正在履行的对外担保合同。

6. 税务与政府补助

（1）主要税种、税率

根据阜新公司《审计报告》，报告期内，阜新公司执行的主要税种及法定税率如下：

序号	税种	计税基础	税率
1	企业所得税	应纳税所得额	25%

序号	税种	计税基础	税率
2	增值税	销售货物或提供应税劳务	电力销售及粉煤灰销售收入按 13.00% 的税率计算增值税销项税、供暖及供汽收入按 9.00% 的税率计算增值税销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
3	城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
4	教育费附加	应缴流转税税额	3%
5	地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
6	房产税	房产余值或租金收入	1.2%、12%
7	土地使用税	土地面积	12 元/平方米、3.60 元/平方米

（2）税收优惠

根据阜新公司《审计报告》及阜新公司提供的资料及确认，阜新公司报告期内享受的主要税收优惠的情况如下：

根据财政部、国家税务总局《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财税〔2021〕6号）的规定，阜新公司自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年供暖期结束，为居民供热所使用的厂房及土地继续免缴房产税、城镇土地使用税。

（3）税务合规情况

根据阜新公司的确认，自 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日，阜新公司不存在违反税收征管有关法律法规而受到有关部门行政处罚的情况。

2023 年 5 月 23 日，国家税务总局阜新市清河门区税务局下发的《无欠税证明》载明：“自 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日，阜新金山煤矸石热电有限公司正常申报，没有欠税、不存在受到我局行政处罚的情形。”

（4）政府补助

根据阜新公司《审计报告》及阜新公司的确认，阜新公司报告期内存在享受金额在 100 万元以上政府补助的情况。

7. 重大诉讼、仲裁

根据阜新公司《审计报告》、阜新公司提供的相关资料及确认，并经检索企业信息网、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息网（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、全国法院失信被执行人名单信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>），截至 2023 年 2 月 28 日，阜新公司存在 1 起作为被告尚未了结的金额在 500 万元以上的诉讼案件，不存在尚未了结的金额在 500 万元以上的仲裁案件，诉讼案件的具体情况如下：

2020 年 4 月 8 日，贞经贸公司因与阜新公司发生买卖合同纠纷，向阜新市清河门区人民法院提起诉讼，请求法院判令阜新公司支付煤炭货款 7,448,630.17 元。

2020 年 4 月 16 日，阜新市清河门区人民法院立案受理，于 2020 年 5 月 28 日、2020 年 7 月 9 日公开开庭进行了审理，于 2020 年 7 月 13 日作出民事判决书（（2020）辽 0905 民初 136 号），判令被告阜新公司于判决发生法律效力之日起十日内给付原告贞经贸公司拖欠的煤款 7,448,630.17 元及利息，利息自 2008 年 7 月 2 日起计算，按中国人民银行同期贷款利率计算至给付之日止。此后，阜新公司向辽宁省阜新市中级人民法院提起上诉。

2021 年 5 月 14 日，辽宁省阜新市中级人民法院作出民事裁定书（（2020）辽 09 民终 1124 号），裁定撤销阜新市清河门区人民法院（2020）辽 0905 民初 136 号民事判决，发回阜新市清河门区人民法院重审。

2022 年 12 月 2 日，阜新市清河区人民法院作出民事判决书（（2021）辽 0905 民初 953 号），判决被告阜新公司于判决发生法律效力之日起十日内给付原告贞经贸公司拖欠的煤款 7,448,630.17 元及利息，利息自 2008 年 7 月 2 日起计算，按中国人民银行同期贷款利率计算至 2020 年 4 月 30 日止，案件受理费 63,940.41 元由被告阜新公司承担。针对该判决，阜新公司已向法院提交上诉状并于 2022 年 12 月 26 日缴纳了诉讼费。2023 年 3 月 28 日，辽宁省阜新市中级人民法院开庭进行二审，截至本法律意见书出具日，该案仍在审理过程中。

8. 行政处罚

根据阜新公司提供的《企业征信报告》并经检索企业信息网、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）及国家级、省级和市级工商质检部门、环保部

门、安监部门、税务部门、自然资源部门、能源部门、住建部门等公开网站及阜新公司提供的确认，阜新公司在报告期内不存在行政处罚情形。

六、本次交易涉及的关联交易及同业竞争

（一）关联方与关联交易

1. 关联方

截至本法律意见书出具日，金山股份与华电辽宁同受中国华电控制，华电辽宁持有金山股份 5% 以上的股份。因此，华电辽宁属于金山股份的关联方。

华电辽宁的基本情况请见本法律意见书“二、本次交易相关方的主体资格”之“（二）交易对方”部分。

2. 关联交易

（1）本次交易构成关联交易

本次交易系上市公司向关联方华电辽宁出售标的资产，根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。

2023 年 6 月 27 日，金山股份第八届董事会第十次会议审议通过了与本次交易有关的议案；独立董事就该议案进行了事前审查认可，并发表了独立意见。

（2）本次交易完成后规范关联交易的措施

为规范本次交易完成后可能存在的关联交易，中国华电出具载有下述内容的《关于规范并减少关联交易的承诺函》：

“一、不利用金山股份的控股股东地位及对金山股份的重大影响，谋求金山股份在业务合作等方面给予本公司及本公司所控制的企业优于市场第三方的权利。

二、不利用金山股份的控股股东地位及对金山股份的重大影响，谋求与金山股份达成交易的优先权利。

三、杜绝本公司及本公司所控制的企业非法占用金山股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求金山股份违规向本公司及本公司所控制的企业提供任何形式的担保。

四、本公司及本公司所控制的企业不与金山股份及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与金山股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：

1. 督促金山股份按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和金山股份章程的规定，签署书面协议，并履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务；

2. 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按市场价格、政府定价、政府指导价或协议价格等公允定价方式与金山股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害金山股份利益的行为；

3. 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和金山股份章程的规定，督促金山股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”

经核查，本所认为，上述中国华电为减少及规范关联交易所作出的承诺合法有效，不存在违反法律法规的强制性规定的情形。

（二）同业竞争

金山股份主要从事电力、热力的生产与销售，体内仅存在少量在运新能源资产，从收入占比来看主要属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中的热电联产（D4412）行业。

1. 本次交易完成前上市公司的同业竞争状况

金山股份是中国华电在辽宁省内发展火电项目的运营主体，本次交易完成前在辽宁省的同业竞争状况如下：

（1）火电业务

截至本法律意见书出具日，中国华电体内、金山股份体外存在东电热电、桓仁金山两家企业在辽宁区域从事火电业务。

根据中国华电出具的相关承诺，本次交易完成后，在中国华电控制恒仁金山的情形下，由金山股份对桓仁金山进行委托运营管理；此外，在符合届时相关法律法规并经内部、外部审批同意的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，中国华电将在 5 年内采取对外出售、关停相关机组和资本运作等方式最终解决桓仁金山与金山股份之间的同业竞争。

截至本法律意见书出具日，中国华电正在履行挂牌出售东电热电 55% 股权的程序。同时，根据中国华电出具的相关承诺，如果中国华电无法完成东电热电的出售，则在中国华电控制东电热电的情形下，将东电热电委托金山股份进行委托运营管理；此外，在符合届时相关法律法规并经内部、外部审批同意的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，中国华电将在 5 年内采取对外出售、关停相关机组和资本运作等方式最终解决东电热电与金山股份的同业竞争。

（2）供热业务

热电联产行业具有区域自然垄断性。一般来说，热电联产企业在所在城市或区域都有较为明确的供热范围，担负供热范围内的集中供热，彼此间在供热区域上的竞争度较低。热电联产企业受供热半径的制约，此经营特点导致各热电联产企业之间在供热业务领域不存在竞争关系。

（3）新能源发电业务

截至 2022 年底，金山股份体内存在少量在运新能源发电资产，上述新能源发电业务在金山股份收入中占比较小，2022 年度新能源发电业务收入仅占金山股份营业收入的 6.73%。本次交易标的公司不涉及经营新能源发电业务的情形，因此本次交易不会新增新能源发电业务的同业竞争。

2. 本次交易对同业竞争的影响

本次交易标的公司的主营业务均为电力、热力的生产与销售，与上市公司体内丹东金山热电有限公司及上市公司沈阳热电分公司的主营业务相同，因此，本次交易完成后，华电辽宁将新增与上市公司在辽宁区域经营相同业务的情形。

3. 本次交易完成后规范同业竞争的措施

中国华电作为金山股份的控股股东，为避免同业竞争，就避免同业竞争有关事项作如下保证和承诺：

“1、本公司确定并支持金山股份作为本公司在辽宁省内发展火电项目的运营主体，本公司支持金山股份未来的发展。

2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的除金山股份以外的主体不再直接投资开发辽宁省内新的火电项目或向第三方收购辽宁省内火电项目。

3、为进一步保证上市公司独立性，本次交易完成后，在本公司控制标的公司和桓仁金山热电有限公司（以下简称“桓仁金山”）的情形下，由金山股份对标的公司和桓仁金山进行委托运营管理；此外，在符合届时相关法律法规并经内部、外部审批同意的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，本公司将在5年内采取对外出售、关停相关机组和资本运作等方式最终解决标的公司、桓仁金山与金山股份的同业竞争。

4、本公司正在履行挂牌出售东电沈阳热电有限责任公司（以下简称“东电热电”）55%的股权的程序。如果本公司无法完成东电热电的出售，则在本公司控制东电热电的情形下，将东电热电委托金山股份进行委托运营管理；此外，在符合届时相关法律法规并经内部、外部审批同意的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，本公司将在5年内采取对外出售、关停相关机组和资本运作等方式最终解决东电热电与金山股份的同业竞争。

5、本公司严格履行上述承诺，若违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺的行为，并对由此给上市公司造成的损失依法承担赔偿责任。

6、上述各项承诺在本公司作为金山股份控股股东期间持续有效。”

经核查，本所认为，上述中国华电为避免同业竞争所作出的承诺合法有效，不存在违反法律法规的强制性规定的情形。

七、信息披露

根据金山股份披露的公告，本次交易期间，金山股份主要信息披露情况如下：

1、2023年4月25日，金山股份发布《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》，拟由华电辽宁购买公司持有的铁岭公司100%股权及阜新公司51%股权。

2、2023年5月25日，金山股份发布《关于筹划重大资产重组的进展公告》，截至2023年5月25日，金山股份拟聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构正在积极开展本次交易涉及的相关工作，本次交易的审计、评估等工作正在有序进行中。

3、2023年6月21日，金山股份发布《关于筹划重大资产重组的进展公告》，截至2023年6月21日，金山股份已聘请北京中同华担任本次交易的评估机构，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，本次交易的审计、评估等工作正在有序进行中。

经核查，金山股份已履行了现阶段法定的披露和报告义务。本所认为，金山股份尚需根据项目进展情况，按照《重组管理办法》《上市规则》等相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。

八、本次交易的实质条件

（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定

1. 符合国家产业政策

根据《重组报告书》及标的公司的确认，标的公司的主营业务为电力、热力的生产与销售。根据《产业结构调整指导目录》及标的公司的确认，标的公司从事的相关业务不属于限制类、淘汰类产业。因此，本次交易符合国家产业政策。

2. 符合环境保护、土地管理有关法律和行政法规的规定

本次交易系金山股份拟将其持有的铁岭公司100%股权及阜新公司51%股权转让予华电辽宁，符合环境保护、土地管理有关规定。

3. 符合反垄断有关法律和行政法规的规定

本次重组为金山股份拟将其持有的铁岭公司 100% 股权及阜新公司 51% 股权转让予华电辽宁。本次交易前后，金山股份、华电辽宁、标的公司均由中国华电控制。因此，本次交易不构成《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定的经营者集中的情形。本次交易符合反垄断有关规定。

4. 符合外商投资、对外投资有关法律和行政法规的规定

金山股份及标的公司的主营业务为电力、热力的生产与销售，华电辽宁的主营业务为投资管理发电及供热企业。金山股份、华电辽宁与标的公司的主营业务均不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》给予特别管理措施的行业。金山股份、华电辽宁与标的公司均为在中国境内注册的企业，金山股份拟将其持有的铁岭公司 100% 股权及阜新公司 51% 股权转让予华电辽宁亦不涉及中国境外企业投资上市公司的情况，本次交易符合国家有关外商投资、对外投资有关法律和行政法规的规定。

综上，本所认为，本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

（二）不会导致上市公司不符合股票上市条件

截至本法律意见书出具日，金山股份的股本总额为 147,270.6817 万元。根据金山股份第八届董事会第十次会议决议、《重组报告书》《股权转让协议》并经核查，本次交易完成后，金山股份社会公众股东持股比例不低于 10%。本次交易不会导致金山股份不符合《证券法》《上市规则》等规定的股票上市条件的情况，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

（三）标的资产定价公允

根据《重组报告书》《股权转让协议》《国有资产评估项目备案表》（备案编号：3555ZGHD2023058 和 3556ZGHD2023059）、上市公司第八届董事会第十次会议议案及上市公司独立董事发表的独立意见，本所认为，本次资产重组的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

（四）标的资产权属及债权债务处理

本次交易标的资产为金山股份持有的铁岭公司 100% 股权及阜新公司 51% 股权。根据上市公司出具的承诺并经核查，上市公司持有的标的资产权属清晰，不存在权属纠纷，不存在被质押、冻结等限制转让的情形。

根据《股权转让协议》，标的公司应当于《股权转让协议》生效日后、交割日前向上市公司偿还全部存续债务（包括委托贷款、借款、经营性往来及其截至还款日的应付利息等），具体金额以交割时的金额为准，华电辽宁应当向标的公司提供资金支持以确保标的公司偿还上述债务。除前述约定外，本次交易不涉及债权债务的处理。原由标的公司承担的债权债务在交割日后仍然由标的公司享有和承担。

根据《股权转让协议》，标的公司应根据其签署合同的约定就本次交易履行通知债权人或取得债权人同意等义务，并承担未能履行合同约定的责任或后果。金山股份和华电辽宁应当给予标的公司必要的协助或配合，但一方不向另一方就此承担责任或义务。金山股份和华电辽宁应尽最大努力各自以合理的方式就本次交易取得应当取得的主要金融债权人、担保人及合同权利人的同意。金山股份和华电辽宁同意，一方无法取得前述全部同意的，在该方判断未取得同意的情形不会对其构成重大不利影响的前提下，仍然可以进行本次交易的交割。

《股权转让协议》系金山股份和华电辽宁基于平等自愿有偿的原则签署，对债权债务处理的约定合法有效。

本所认为，在本次交易相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，本次交易后续标的资产过户不存在实质性法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

（五）有利于上市公司增强持续经营能力

根据金山股份第八届董事会第十次会议决议、《重组报告书》《股权转让协议》并经核查，本次交易为金山股份向华电辽宁出售铁岭公司 100% 股权及阜新公司 51% 股权，由于铁岭公司和阜新公司为金山股份的主要亏损子公司，本次交易有利于金山股份增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

（六）上市公司独立性

根据金山股份第八届董事会第十次会议决议、《重组报告书》《股权转让协议》并经核查，本次重组有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持独立，符合中国证监会关于公司独立性的相关规定。

此外，中国华电已出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》，将保持上市公司在本次重组完成后资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

基于上述，本所认为，本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

（七）上市公司治理结构

根据《重组报告书》、金山股份的公开披露信息并经核查，金山股份已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，建立了较为完善的法人治理结构。本次交易完成后，金山股份仍将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，继续执行相关的议事规则或工作细则，保持健全、有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

综上，本所认为，本次交易符合《重组管理办法》等相关法律法规规定的实质性条件。

九、关于本次交易相关人员买卖股票的情况

（一）内幕信息知情人登记制度的制定情况

根据公司公开披露的年度报告、董事会决议、《内幕信息知情人管理办法》，公司已经制定了《内幕信息知情人管理办法》，对内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人管理的职责分工、内幕信息的定义及范围、内幕信息的登记管理与报送、内幕信息的保密管理及违规处罚等事项进行了规定。

（二）公司内幕信息知情人登记制度的执行情况

根据公司内幕信息知情人登记表、重大事项进程备忘录、相关协议等，公司就本次交易执行内幕信息知情人登记制度的情况如下：

- 1、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记；

2、公司制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节和进展情况，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构和人员；

3、公司已与参与本次交易的证券服务机构分别签订了相关保密协议，约定了相关方的保密责任与义务。

（三）本次交易的相关方在自查期间买卖股票的情况

金山股份将于本次交易获得第八届董事会第十次会议审议通过后向登记结算公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，并将在查询完毕后补充披露查询情况。本所将在本次交易提交股东大会审议之前，就本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况发表明确意见。

十、证券服务机构

本次交易涉及上市公司聘请的主要证券服务机构如下：

机构类型	名称	统一社会信用代码	相关证券业务资格
独立财务顾问	华泰联合	914403002794349137	《经营证券期货业务许可证》 (流水号：000000029389)
法律顾问	金杜	31110000E00017891P	《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码： 31110000E00017891P），已被列入中国证监会公布的《从事证券法律业务律师事务所备案基本情况表（截至2023年6月16日）》
审计机构	天职国际	911101085923425568	《会计师事务所执业证书》（执业证书编号：11010150），已被列入中国证监会公布的《从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022年12月31日）》
评估机构	北京中同华	91110102101880414Q	《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0100020009）

根据上述主体资格文件，并经检索中国证监会网站合法机构目录页面（http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101969/zfxxgk_zdggk.shtml）、中国证券业协会网站（<https://www.sac.net.cn/>）、中国注册会计师协会行业信息管理系统网站

(<https://cmis.cicpa.org.cn/>)，本所认为，上述证券服务机构具有为本次交易提供相关证券服务的适当资格。

十一、结论

综上，本所认为：

1. 本次交易方案的内容符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次重组构成重大资产重组，不构成重组上市；

2. 本次交易相关方具备参与本次交易的主体资格；

3. 本次交易涉及的《股权转让协议》的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，将自《股权转让协议》约定的生效条件全部得到满足之日起生效；

4. 截至本法律意见书出具日，本次交易已履行了现阶段必要的授权和批准程序，在取得本法律意见书“四、本次交易的批准和授权”之“（二）本次交易尚需取得的批准和授权”所述的全部批准和授权后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式五份。

（以下无正文，下接签字盖章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于沈阳金山能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易之法律意见书》之签字盖章页)



经办律师： 唐丽子
唐丽子

李元媛
李元媛

单位负责人： 王玲
王玲

二〇二三年六月十九日

附件一：已取得产权证书的自有土地

（一）铁岭公司

序号	证号	证载土地使用权人	证载用途	证载土地坐落位置	证载土地使用权面积 (m ²)	土地性质	是否存在权利限制
1	银州国用 2014 第 0707 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	电力设施 用地	龙山乡七里屯村	8,000.00	划拨	否
2	铁岭县国用 2014 第 146 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	管道运输 用地	铁岭县镇西堡镇	62,060.00	划拨	否
3	银州国用 2014 第 0708 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	电力设施 用地	龙山乡七里屯村、龙山乡园 艺村	54,551.00	划拨	否
4	铁岭县国用 2014 第 093 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	仓储用地	铁岭县镇西堡镇心田堡村	2,206,610.00	划拨	否
5	铁岭县国用 2014 第 096 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	工业	铁岭县镇西堡镇三台子村	142,877.00 ¹	划拨	否
6	铁市国用 2011 字第 300192 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	仓储	银州区柴河街	26.14	出让	否
7	铁岭县国用 2013 第 160 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁路用地	铁岭县镇西堡镇心田堡村	648.00	划拨	否
8	铁岭县国用 2013 第 161 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁路用地	铁岭县镇西堡镇心田堡村	9,761.00	划拨	否
9	铁岭县国用 2013 第 162 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁路用地	铁岭县镇西堡镇心田堡村	596.00	划拨	否

¹ 注：铁岭县国用 2014 第 096 号土地证载土地面积为 142,877.00 m²，其中 58,750.00 m²土地由铁岭县自然资源局收回，《国有土地使用证》尚未变更。

序号	证号	证载土地使用权人	证载用途	证载土地坐落位置	证载土地使用权面积 (m ²)	土地性质	是否存在权利限制
10	辽(2022)铁岭县不动产权 第0002877号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁路用地	铁岭县镇西堡镇永安堡村	988.00	出让	否
11	辽(2022)铁岭县不动产权 第0002878号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁路用地	铁岭县镇西堡镇永安堡村	108.00	出让	否
12	调兵山市国用2014第0991 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁路	晓明镇(小青)	83,094.00	划拨	否
13	铁岭县国用2014第147号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁路用地	铁岭县镇西堡镇	535,596.00	划拨	否
14	铁岭县国用2014第097号	辽宁华电铁岭发电有限公司	工业	铁岭县镇西堡镇三台子村	17,209.00	出让	否
15	铁岭县国用2014第094号	辽宁华电铁岭发电有限公司	工业	铁岭县镇西堡镇三台子村	3,798.00	划拨	否
16	铁岭县国用2014第095号	辽宁华电铁岭发电有限公司	工业	铁岭县镇西堡镇三台子村	39,202.00	划拨	否
17	铁岭县国用2014第098号	辽宁华电铁岭发电有限公司	工业	铁岭县镇西堡镇三台子村、 心田堡村	1,336,306.00	划拨	否

(二) 阜新公司

序号	证号	证载土地使用权人	证载用途	证载土地坐落位置	证载土地使用权面积 (m ²)	土地性质	是否存在权利限制
1	阜蒙县国用(2013)第 618031号	阜新金山煤矸石热电有限公司	工业	佛寺镇佛寺村	2,520.00	出让	查封
2	辽(2019)阜新市不动 产权第0006654号	阜新金山煤矸石热电有限公司	工业	清河门区新昌东路150号	256,360.60	划拨	抵押
3	辽(2019)阜新市不动 产权第0006622号	阜新金山煤矸石热电有限公司	工业	清河门区新昌东路150号	108941.80	划拨	抵押

附件二：已取得产权证书的自有房产

（一）铁岭公司

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
1	房权证铁岭县字第 0002969 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	87,523.40	主厂房（一期）	否
2	房权证铁岭县字第 0002970 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	34,969.99	主厂房（二期）	否
3	房权证铁岭县字第 0002971 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	119.26	警卫传达室	否
4	房权证铁岭县字第 0002972 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	7,040.83	行政办公楼	否
5	房权证铁岭县字第 0002973 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,190.58	档案楼	否
6	房权证铁岭县字第 0002974 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	300.73	步天酒楼	否
7	房权证铁岭县字第 0002975 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,678.55	金工车间	否
8	房权证铁岭县字第 0002976 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	315.19	铆焊车间	否
9	房权证铁岭县字第 0002977 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	5,868.49	生产办公楼	否
10	房权证铁岭县字第 0002978 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,336.85	燃料办公楼	否
11	房权证铁岭县字第 0002979 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,986.42	单身宿舍	否
12	房权证铁岭县字第 0002980 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	4,551.37	教育中心基地	否
13	房权证铁岭县字第 0002981 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	3,055.36	新食堂	否
14	房权证铁岭县字第 0002982 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	317.89	土建分厂库房	否
15	房权证铁岭县字第 0002983 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	821.54	建安公司办公楼	否
16	房权证铁岭县字第 0002984 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	346.40	土建分厂工作间	否
17	房权证铁岭县字第 0002985 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,707.29	汽车库	否
18	房权证铁岭县字第 0002986 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	268.00	制氢站及储罐间	否

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
19	房权证铁岭县字第 0002987 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,531.20	综合分厂办公楼	否
20	房权证铁岭县字第 0002988 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	184.00	含油污水处理站	否
21	房权证铁岭县字第 0002989 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	676.22	灰库	否
22	房权证铁岭县字第 0002990 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	336.82	油处理室	否
23	房权证铁岭县字第 0002991 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	3,253.00	化学水处理室等	否
24	房权证铁岭县字第 0002992 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,348.45	引风机室 5#	否
25	房权证铁岭县字第 0002993 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,348.45	引风机室 6#	否
26	房权证铁岭县字第 0002994 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	308.23	挡风板仓库 1（一期）	否
27	房权证铁岭县字第 0002995 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	308.23	挡风板仓库 2（一期）	否
28	房权证铁岭县字第 0002996 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	105.51	采样楼	否
29	房权证铁岭县字第 0002997 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	106.63	污水升压泵房	否
30	房权证铁岭县字第 0002998 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	3,105.19	报告厅	否
31	房权证铁岭县字第 0002999 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	3,174.45	生产办公楼（电厂办公楼）	否
32	房权证铁岭县字第 0003000 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,704.71	碎煤机室（二期）	否
33	房权证铁岭县字第 0003001 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	846.26	T2 转运站	否
34	房权证铁岭县字第 0003002 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	507.38	T3 转运站	否
35	房权证铁岭县字第 0003003 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	389.41	3#空压机房 1	否
36	房权证铁岭县字第 0003004 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	483.85	3#空压机房 2	否
37	房权证铁岭县字第 0003005 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	456.32	消防水泵房	否
38	房权证铁岭县字第 0003006 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	3,024.90	养护窑、成型车间、材料库	否

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
39	房权证铁岭县字第 0003007 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	911.82	生活污水处理站	否
40	房权证铁岭县字第 0003008 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	97.59	生活污水处理站值班室	否
41	房权证铁岭县字第 0003009 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,172.20	食堂	否
42	房权证铁岭县字第 0003010 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	408.64	推煤机库（二期）	否
43	房权证铁岭县字第 0003011 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	332.26	小车库	否
44	房权证铁岭县字第 0003012 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,137.38	厂区汽车库 2	否
45	房权证铁岭县字第 0003013 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,123.23	新元建材车库及换热站	否
46	房权证铁岭县字第 0003014 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,062.25	运输车库工程	否
47	房权证铁岭县字第 0003015 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	759.61	磨煤机检修间	否
48	房权证铁岭县字第 0003016 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	766.34	土建队办公楼	否
49	房权证铁岭县字第 0003017 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	210.21	灰水分厂工作间	否
50	房权证铁岭县字第 0003018 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	66.45	地泵房(汽车衡)	否
51	房权证铁岭县字第 0003019 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	270.00	经销公司钢材库 1	否
52	房权证铁岭县字第 0003021 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	742.22	生活水处理及消防水泵房	否
53	房权证铁岭县字第 0003022 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	336.28	循环水泵房 1	否
54	房权证铁岭县字第 0003023 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	336.28	循环水泵房 2	否
55	房权证铁岭县字第 0003024 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	336.28	循环水泵房 3	否
56	房权证铁岭县字第 0003025 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	336.28	循环水泵房 4	否
57	房权证铁岭县字第 0003026 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	578.29	空压机室（1）	否
58	房权证铁岭县字第 0003027 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	177.35	采光及除铁间 1	否
59	房权证铁岭县字第 0003028 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	177.35	采光及除铁间 2	否
60	房权证铁岭县字第 0003030 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	872.86	5#循环水泵房	否

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
61	房权证铁岭县字第 0003031 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	872.86	6#循环水泵房	否
62	房权证铁岭县字第 0003032 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	312.08	废水升压泵房	否
63	房权证铁岭县字第 0003033 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	6,138.97	集中控制楼	否
64	房权证铁岭县字第 0003034 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	776.43	配电间及输煤综合楼	否
65	房权证铁岭县字第 0003035 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	257.99	加氯间	否
66	房权证铁岭县字第 0003036 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,946.97	供热首站	否
67	房权证铁岭县字第 0003037 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	640.06	循环水处理室及加氯间	否
68	房权证铁岭县字第 0003038 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	150.09	输煤冲洗水泵房	否
69	房权证铁岭县字第 0003039 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	460.88	挡风板仓库 1	否
70	房权证铁岭县字第 0003040 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	308.35	调度楼 2	否
71	房权证铁岭县字第 0003041 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	3,259.49	脱硫综合楼 5#	否
72	房权证铁岭县字第 0003042 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	5,266.45	脱硫综合楼 6#	否
73	房权证铁岭县字第 0003043 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,057.39	灰渣泵房	否
74	房权证铁岭县字第 0003044 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	467.50	除尘和除灰配电间 1	否
75	房权证铁岭县字第 0003045 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	467.50	除尘和除灰配电间 2	否
76	房权证铁岭县字第 0003046 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	467.50	除尘和除灰配电间 3	否
77	房权证铁岭县字第 0003047 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	467.50	除尘和除灰配电间 4	否
78	房权证铁岭县字第 0003048 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,560.42	电除尘器室 1	否
79	房权证铁岭县字第 0003049 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	2,741.63	原工贸公司办公楼	否
80	房权证铁岭县字第 0003050 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	3,964.85	网控楼	否
81	房权证铁岭县字第 0003052 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,239.48	运输办公楼	否
82	房权证铁岭县字第 0003053 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	3,235.02	材料库	否

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
83	房权证铁岭县字第 0003054 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	535.35	修缮分厂	否
84	房权证铁岭县字第 0003055 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	356.45	经销木材库	否
85	房权证铁岭县字第 0003056 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	760.76	经销公司钢材库 2	否
86	房权证铁岭县字第 0003057 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	2,177.43	厂区汽车库 1	否
87	房权证铁岭县字第 0003058 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	133.84	煤场拉紧装置室	否
88	房权证铁岭县字第 0003059 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	157.75	采光室（一期）	否
89	房权证铁岭县字第 0003060 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,973.10	碎煤机室	否
90	房权证铁岭县字第 0003061 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	490.89	推煤机库	否
91	房权证铁岭县字第 0003062 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,110.17	燃油泵房	否
92	房权证铁岭县字第 0003063 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	118.10	油区阀门间	否
93	房权证铁岭县字第 0003064 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	4,349.29	化学水处理室	否
94	房权证铁岭县字第 0003065 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,247.41	经销办公楼	否
95	房权证铁岭县字第 0003066 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,862.52	制氧站房屋	否
96	房权证铁岭县字第 0003067 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	682.17	消防车库	否
97	房权证铁岭县字第 0003068 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	3,406.21	招待所	否
98	房权证铁岭县字第 0003071 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	795.44	引风机室 1	否
99	房权证铁岭县字第 0003072 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	795.44	引风机室 2	否
100	房权证铁岭县字第 0003073 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	795.44	引风机室 3	否
101	房权证铁岭县字第 0003074 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	795.44	引风机室 4	否
102	房权证铁岭县字第 0003075 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	826.48	灰渣泵房 1	否
103	房权证铁岭县字第 0003076 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	826.48	灰渣泵房 2	否
104	房权证铁岭县字第 0003077 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	270.25	排水泵房	否

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
105	房权证铁岭县字第 0003078 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	307.49	经销公司仓库	否
106	房权证铁岭县字第 0003079 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	758.32	推土机库及油库	否
107	房权证铁岭县字第 0003080 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	174.03	污水泵房及配电间	否
108	房权证铁岭县字第 0003081 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	429.93	电厂站信号楼	否
109	房权证铁岭县字第 0003084 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	312.75	增压风机室 1	否
110	房权证铁岭县字第 0003085 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	312.75	增压风机室 2	否
111	房权证铁岭县字第 0003086 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	312.75	增压风机室 3	否
112	房权证铁岭县字第 0003087 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	312.75	增压风机室 4	否
113	房权证铁岭县字第 0003089 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,651.70	输煤联合楼	否
114	房权证铁岭县字第 0003090 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	233.75	3#电除尘器间	否
115	房权证铁岭县字第 0003091 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	233.75	4#电除尘器间	否
116	房权证铁岭县字第 0003092 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	233.75	1#电除尘器间	否
117	房权证铁岭县字第 0003093 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	233.75	2#电除尘器间	否
118	房权证铁岭县字第 0004516 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	20.90	电厂站养路工区房屋	否
119	房权证铁岭县字第 0004517 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	344.49	4#炉后仓库	否
120	房权证铁岭县字第 0004518 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	374.54	2#3#机厂房间库房 2	否
121	房权证铁岭县字第 0004520 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	532.44	浴池	否
122	房权证铁岭县字第 0004521 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	895.12	纯净水厂用房	否
123	房权证铁岭县字第 0004522 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	140.74	粉煤灰砖厂厂房 2	否
124	房权证铁岭县字第 0004523 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	111.71	二期输煤检修间运行工具 库 1	否
125	房权证铁岭县字第 0004524 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	10.99	5#CEMS 分析室	否

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
126	房权证铁岭县字第 0004525 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	10.99	6#CEMS 分析室	否
127	房权证铁岭县字第 0004526 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	19.62	3#门卫	否
128	房权证铁岭县字第 0004527 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	97.76	二期输煤检修间运行工具 库 2	否
129	房权证铁岭县字第 0004528 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	504.00	经销公司棚库	否
130	房权证铁岭县字第 0004530 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	83.92	绿化队仓库	否
131	房权证铁岭县字第 0004531 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	235.45	排水泵房	否
132	房权证铁岭县字第 0004532 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	41.92	加油机房	否
133	房权证铁岭县字第 0004533 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	1,528.01	漂珠厂房	否
134	房权证铁岭县字第 0004534 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	269.70	粉煤灰砖厂厂房 1	否
135	房权证铁岭县字第 0004535 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子、心田堡村	142.10	制砖厂车间	否
136	房权证铁岭县字第 0004536 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇三台子村	1,198.35	办公楼（新元）	否
137	房权证铁岭县字第 0004537 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇心田堡村	126.96	灰水回收泵房 1（贮灰 场）	否
138	房权证铁岭县字第 0004538 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇心田堡村	380.74	灰水回收泵房 2（贮灰 场）	否
139	房权证铁岭县字第 0004539 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇心田堡村	102.26	灰水回收泵房 3（贮灰 场）	否
140	房权证铁岭县字第 0004540 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇	356.86	铁岭西站工务工区房屋	否
141	房权证铁岭县字第 0004541 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇	876.40	铁岭西站综合楼	否
142	房权证铁岭县字第 0004542 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇	471.25	车辆装卸检修所	否
143	房权证铁岭县字第 0004543 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭县镇西堡镇	90.38	永安堡养路工区房屋	否

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
144	铁岭市房权证银州区字第 211202-080501-0 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	银州区柴河街明珠馨园 8 幢 CK5 房号	47.53	仓储用房	否
145	辽(2018)铁岭市不动产权第 0000143 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区柴河街明珠馨园 22 幢 1-8	63.77	仓储	否
146	辽(2018)铁岭市不动产权第 0000438 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区柴河街明珠馨园 22 幢 1-10	47.83	仓储	否
147	铁岭市房权证银州区字第 LTA015107-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-1 号 1-1 电厂小区 1 幢 1-1	475.15	商业服务用房	否
148	铁岭市房权证银州区字第 LTA074384-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-1 号 1-4 电厂小区 1 幢 1-4	84.13	商业服务用房	否
149	铁岭市房权证银州区字第 LTA074385-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-1 号 1-5 电厂小区 1 幢 1-5	55.51	商业服务用房	否
150	铁岭市房权证银州区字第 LTA051289-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-1 号 1-6 电厂小区 1 幢 1-6	110.14	商业服务用房	否
151	铁岭市房权证银州区字第 LTA051298-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-1 号 1-7 电厂小区 1 幢 1-7	118.01	商业服务用房	否
152	铁岭市房权证银州区字第 LTA051304-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-1 号 1-8 电厂小区 1 幢 1-8	55.51	商业服务用房	否
153	铁岭市房权证银州区字第 LTA116995-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-6 号 1-1 电厂小区 6 幢 1-1	172.12	商业服务用房	否
154	铁岭市房权证银州区字第 LTA116996-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-6 号 1-2 电厂小区 6 幢 1-2	133.69	商业服务用房	否

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
155	铁岭市房权证银州区字第 LTA116997-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-6 号 1-3 电厂小区 6 幢 1-3	348.33	商业服务用房	否
156	铁岭市房权证银州区字第 LTA116998-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-6 号 1-4 电厂小区 6 幢 1-4	175.92	商业服务用房	否
157	铁岭市房权证银州区字第 LTA066544-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-6 号 1-5 电厂小区 6 幢 1-5	357.76	商业服务用房	否
158	铁岭市房权证银州区字第 LTA066545-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-6 号 1-6 电厂小区 6 幢 1-6	705.07	商业服务用房	否
159	铁岭市房权证银州区字第 LTA089568-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-24 号 2-7-1 电厂小区 24 幢 2-7-1	84.02	住宅	否
160	铁岭市房权证银州区字第 LTA071188-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-3 号 1-4-1 电厂小区 3 幢 1-4-1	98.27	住宅	否
161	铁岭市房权证银州区字第 LTA105936-S1-G1 号	辽宁华电铁岭发电有限公司	铁岭市银州区铜钟街道北市路 21-28 号 1-4-2 电厂小区 28 幢 1-4-2	80.93	住宅	否

(二) 阜新公司

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
1	辽(2019)阜新市不动产权第 0006622	阜新金山煤矸石热电有限公司	清河门区新昌东路 150-47 号	119.98	轨道衡基础及控制室	抵押

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
2	辽(2019)阜新市不动产权第 0006638	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-14 号	33.25	#2 循环水切换间	抵押
3	辽(2019)阜新市不动产权第 0006621	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-46 号	306.40	工作间及检修间	抵押
4	辽(2019)阜新市不动产权第 0006619	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-44 号	30.75	空载汽车衡控制室	抵押
5	辽(2019)阜新市不动产权第 0006618	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-43 号	3,086.40	#3 转运站及运煤分厂办公 室	抵押
6	辽(2019)阜新市不动产权第 0006617	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-42 号	432.00	#4 转运站	抵押
7	辽(2019)阜新市不动产权第 0006615	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-40 号	356.25	推煤机库	抵押
8	辽(2019)阜新市不动产权第 0006616	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-41 号	96.82	斗轮基础及拉紧小间	抵押
9	辽(2019)阜新市不动产权第 0006620	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-45 号	1,946.21	工业	抵押
10	辽(2019)阜新市不动产权第 0006623	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-48 号	4,564.68	工业	抵押
11	辽(2019)阜新市不动产权第 0006624	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-49 号	837.93	采制化综合楼	抵押
12	辽(2019)阜新市不动产权第 0006625	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-50 号	43.05	#1 重载汽车衡控制室	抵押

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
13	辽(2019)阜新市不动产权第 0006626	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-51 号	43.05	#2 重载汽车衡控制室	抵押
14	辽(2019)阜新市不动产权第 0006653	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-29 号	1,762.20	引风机室	抵押
15	辽(2019)阜新市不动产权第 0006656	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-31 号	84.50	气化风机房	抵押
16	辽(2019)阜新市不动产权第 0006657	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-32 号	43.05	生活废水处理站	抵押
17	辽(2019)阜新市不动产权第 0006658	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-33 号	137.86	排水泵房	抵押
18	辽(2019)阜新市不动产权第 0006659	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-34 号	1,912.16	工业	抵押
19	辽(2019)阜新市不动产权第 0006660	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-35 号	399.75	输煤冲洗排水沉淀及回收 水泵房	抵押
20	辽(2019)阜新市不动产权第 0006661	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-36 号	561.56	#5 转运站及除尘小间	抵押
21	辽(2019)阜新市不动产权第 0006662	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-37 号	32.85	次入口警卫室	抵押
22	辽(2019)阜新市不动产权第 0006664	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-39 号	41.44	泡沫消防泵房	抵押
23	辽(2019)阜新市不动产权第 0006663	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-38 号	275.50	点火油泵房及卸油栈台	抵押

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
24	辽(2019)阜新市不动产权第 0006650	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-25 号	39,632.89	主厂房	抵押
25	辽(2019)阜新市不动产权第 0006635	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-10 号	534.10	清水泵房及清水池	抵押
26	辽(2019)阜新市不动产权第 0006636	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-11 号	89.05	#1 挡风板库	抵押
27	辽(2019)阜新市不动产权第 0006644	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-13 号	33.25	#1 循环切换间	抵押
28	辽(2019)阜新市不动产权第 0006637	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-12 号	81.77	化学加酸间	抵押
29	辽(2019)阜新市不动产权第 0006634	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-9 号	3,700.57	化学水综合处理车间及化 学综合楼	抵押
30	辽(2019)阜新市不动产权第 0006633	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-8 号	1,933.22	食堂及浴池	抵押
31	辽(2019)阜新市不动产权第 0006632	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-7 号	1,398.27	汽车库及材料库	抵押
32	辽(2019)阜新市不动产权第 0006631	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-6 号	124.00	生产、生活消防水泵房配 电室	抵押
33	辽(2019)阜新市不动产权第 0006630	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-5 号	263.44	生产、生活消防水泵房	抵押
34	辽(2019)阜新市不动产权第 0006629	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-4 号	829.75	工业废水处理站	抵押

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
35	辽(2019)阜新市不动产权第 0006628	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-3 号	8,123.63	办公楼	抵押
36	辽(2019)阜新市不动产权第 0006627	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-2 号	51.00	主入口警卫室	抵押
37	辽(2019)阜新市不动产权第 0006655	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-30 号	675.75	空压机室	抵押
38	辽(2019)阜新市不动产权第 0006652	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-28 号	501.60	物业公司仓库	抵押
39	辽(2019)阜新市不动产权第 0006654	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-27 号	560.91	除尘配电控制室	抵押
40	辽(2019)阜新市不动产权第 0006651	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-26 号	456.06	尿素制备间	抵押
41	辽(2019)阜新市不动产权第 0006649	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-24 号	573.48	启动锅炉房	抵押
42	辽(2019)阜新市不动产权第 0006648	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-23 号	76.86	启动锅炉房除盐间	抵押
43	辽(2019)阜新市不动产权第 0006647	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-22 号	1,088.42	网控楼	抵押
44	辽(2019)阜新市不动产权第 0006646	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-21 号	52.00	循环水加药间	抵押
45	辽(2019)阜新市不动产权第 0006645	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-20 号	89.05	#2 挡风板库	抵押

序号	证号	证载房屋所有权人	证载房屋坐落位置	证载房屋面积 (m ²)	证载用途	是否存在 权利限制
46	辽(2019)阜新市不动产权第 0006643	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-19 号	10.14	水表房	抵押
47	辽(2019)阜新市不动产权第 0006642	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-18 号	542.25	#2 循环水泵房地上部分	抵押
48	辽(2019)阜新市不动产权第 0006641	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-17 号	542.25	#1 循环水泵房地上部分	抵押
49	辽(2019)阜新市不动产权第 0006640	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-16 号	33.25	#4 循环水切换间	抵押
50	辽(2019)阜新市不动产权第 0006639	阜新金山煤矸石热电有限公 司	清河门区新昌东路 150-15 号	33.25	#3 循环水切换间	抵押

附件三：未取得产权证书的房产

（一）铁岭公司

序号	实际使用人	用途	对应土地证号	面积 (m ²)
1	辽宁华电铁岭发电有限公司	脱硫工艺楼	铁岭县国用 2014 第 098 号	3,360.00
2	辽宁华电铁岭发电有限公司	脱硫综合楼		3,000.00
3	辽宁华电铁岭发电有限公司	软化水处理室软化水室		630.00
4	辽宁华电铁岭发电有限公司	热网供热 6KV 循环泵变频室		70.00
5	辽宁华电铁岭发电有限公司	#1 变配电进出线小间 (供电)		66.00
6	辽宁华电铁岭发电有限公司	(脱硫) 制浆脱水楼		2,305.00
7	辽宁华电铁岭发电有限公司	#1 变配电进出线小间 (供电)		70.00
8	辽宁华电铁岭发电有限公司	#2 变配电进出线小间 (供电)		70.00
9	辽宁华电铁岭发电有限公司	#1CEMS 小间		27.54
10	辽宁华电铁岭发电有限公司	#2CEMS 小间		27.54
11	辽宁华电铁岭发电有限公司	6KV 配电小间 (备用电源)		55.00
12	辽宁华电铁岭发电有限公司	空压机室		1,150.00
13	辽宁华电铁岭发电有限公司	#3 变配电进出线小间 (供电)		20.00
14	辽宁华电铁岭发电有限公司	#4 变配电进出线小间 (供电)		20.00
15	辽宁华电铁岭发电有限公司	#3CEMS 小间		30.00

序号	实际使用人	用途	对应土地证号	面积 (m ²)
16	辽宁华电铁岭发电有限公司	#4CEMS 小间		20.00
17	辽宁华电铁岭发电有限公司	#1 机组脱硝#1CEMS 小间		16.70
18	辽宁华电铁岭发电有限公司	#1 机组脱硝#2CEMS 小间		16.70
19	辽宁华电铁岭发电有限公司	#2 机组脱硝#1CEMS 小间		16.70
20	辽宁华电铁岭发电有限公司	#2 机组脱硝#2CEMS 小间		16.70
21	辽宁华电铁岭发电有限公司	#3 机组脱硝#1CEMS 小间		16.70
22	辽宁华电铁岭发电有限公司	#3 机组脱硝#2CEMS 小间		16.70
23	辽宁华电铁岭发电有限公司	#4 机组脱硝#1CEMS 小间		16.70
24	辽宁华电铁岭发电有限公司	#4 机组脱硝#2CEMS 小间		16.70
25	辽宁华电铁岭发电有限公司	氨区值班室		20.00
26	辽宁华电铁岭发电有限公司	#5 机组#1CEMS 小间		16.70
27	辽宁华电铁岭发电有限公司	#5 机组#2CEMS 小间		16.70
28	辽宁华电铁岭发电有限公司	#6 机组#1CEMS 小间		16.70
29	辽宁华电铁岭发电有限公司	#6 机组#2CEMS 小间		16.70
30	辽宁华电铁岭发电有限公司	MCC、热工控制、雨淋阀室		52.00
31	辽宁华电铁岭发电有限公司	工艺设备间		208.00
32	辽宁华电铁岭发电有限公司	对外供热水水站		1,400.00
33	辽宁华电铁岭发电有限公司	#3 烟囱酸泵房		19.25

序号	实际使用人	用途	对应土地证号	面积 (m ²)
34	辽宁华电铁岭发电有限公司	#5、#6 超低脱水制浆楼		530.60
35	辽宁华电铁岭发电有限公司	#5、#6 超低石灰粉仓		627.00
36	辽宁华电铁岭发电有限公司	#5、#6 电动给水泵电源移位电气间		47.30
37	辽宁华电铁岭发电有限公司	翻车机室		5,100.00
38	辽宁华电铁岭发电有限公司	TG-1 转运站半地下转运站		1,092.00
39	辽宁华电铁岭发电有限公司	TG-2 转运站半地下转运站		1,380.00
40	辽宁华电铁岭发电有限公司	TG-3 转运站		1,188.00
41	辽宁华电铁岭发电有限公司	TG-4 转运站		972.00
42	辽宁华电铁岭发电有限公司	二期 C-7 尾部转运站		479.98
43	辽宁华电铁岭发电有限公司	除铁采光间		260.00
44	辽宁华电铁岭发电有限公司	制样间和取样间(综合间)		260.00
45	辽宁华电铁岭发电有限公司	#5 岗保卫室		25.00
46	辽宁华电铁岭发电有限公司	综合楼原一期 1 号煤场西侧新建		921.81
47	辽宁华电铁岭发电有限公司	机车整备库 4 号岗东侧		955.26
48	辽宁华电铁岭发电有限公司	信号楼新建		492.60
49	辽宁华电铁岭发电有限公司	道口房 6 号岗		30.68
50	辽宁华电铁岭发电有限公司	防寒小屋电厂站机车库旁边		20.22
51	辽宁华电铁岭发电有限公司	车辆待检室	30.70	

序号	实际使用人	用途	对应土地证号	面积 (m ²)
52	辽宁华电铁岭发电有限公司	油泵房机车整备库东侧	银州国用 2014 第 0707 号	113.23
53	辽宁华电铁岭发电有限公司	地上卸煤间		143.26
54	辽宁华电铁岭发电有限公司	转运站		106.20
55	辽宁华电铁岭发电有限公司	CEMS 控制小室		40.00
56	辽宁华电铁岭发电有限公司	老城区热网首站		2,645.00
57	辽宁华电铁岭发电有限公司	阀门间		16.00
58	辽宁华电铁岭发电有限公司	计量间		32.00
59	辽宁华电铁岭发电有限公司	阀门间		15.00
60	辽宁华电铁岭发电有限公司	简易泵房		20.00
61	辽宁华电铁岭发电有限公司	一期干输灰空压机室		616.00
62	辽宁华电铁岭发电有限公司	一期干输灰灰库电器配电间		134.75
63	辽宁华电铁岭发电有限公司	补给水变压器间		86.00
64	辽宁华电铁岭发电有限公司	中继升压泵房(岭东)		960.00

(二) 阜新公司

序号	实际使用人	用途	对应土地证号	面积 (m ²)
1	阜新金山煤矸石热电有限公司	除尘器室	辽(2019)阜新市不动产权 第 0006654 号	2,400.00
2	阜新金山煤矸石热电有限公司	管理站办公室		101.00

序号	实际使用人	用途	对应土地证号	面积 (m ²)	
3	阜新金山煤矸石热电有限公司	管理站车站		238.00	
4	阜新金山煤矸石热电有限公司	喷洒水深井泵房及蓄水池		20.00	
5	阜新金山煤矸石热电有限公司	二次碎煤机值班室		9.00	
6	阜新金山煤矸石热电有限公司	油库工程		375.00	
7	阜新金山煤矸石热电有限公司	1#2#机组电子设备间		159.84	
8	阜新金山煤矸石热电有限公司	3#4#机组电子设备间		159.84	
9	阜新金山煤矸石热电有限公司	1#机组 CEMS 分析小间		20.00	
10	阜新金山煤矸石热电有限公司	4#机组 CEMS 分析小间		20.00	
11	阜新金山煤矸石热电有限公司	高盐水泵房		20.00	
12	阜新金山煤矸石热电有限公司	物资材料库 (2016 年技改新增)		1,200.00	
13	阜新金山煤矸石热电有限公司	汽车衡控制室		35.00	
14	阜新金山煤矸石热电有限公司	危险废物库房		90.00	
15	阜新金山煤矸石热电有限公司	佛寺水厂制水车间		阜蒙县国用 (2013) 第 618031 号	439.26
16	阜新金山煤矸石热电有限公司	佛寺水厂办公楼			222.08
17	阜新金山煤矸石热电有限公司	佛寺水厂公厕	67.13		
18	阜新金山煤矸石热电有限公司	佛寺水厂锅炉房	22.63		
19	阜新金山煤矸石热电有限公司	佛寺水厂泵房	19.73		
20	阜新金山煤矸石热电有限公司	佛寺水厂储藏间			
21	阜新金山煤矸石热电有限公司	汤头河泵房	/ ²	144.00	
22	阜新金山煤矸石热电有限公司	伊玛泵站提升泵房砖混结构		135.00	
23	阜新金山煤矸石热电有限公司	乌龙矿井输矸水预处理车间		807.00	

² 注：上表第 21 到 38 项面积合计为 29,273.00 平方米的房产对应的土地主要为生活区用地及泵站、换热站用地，阜新热电公司未取得土地产权证书。

序号	实际使用人	用途	对应土地证号	面积 (m ²)
24	阜新金山煤矸石热电有限公司	棚户区换热站		350.00
25	阜新金山煤矸石热电有限公司	AB 换热站		181.00
26	阜新金山煤矸石热电有限公司	CD 换热站		181.00
27	阜新金山煤矸石热电有限公司	25 万换热站		326.00
28	阜新金山煤矸石热电有限公司	分汽缸室		57.00
29	阜新金山煤矸石热电有限公司	1#住宅楼		4,320.00
30	阜新金山煤矸石热电有限公司	2#住宅楼		3,600.00
31	阜新金山煤矸石热电有限公司	3#住宅楼		3,600.00
32	阜新金山煤矸石热电有限公司	4#住宅楼		4,320.00
33	阜新金山煤矸石热电有限公司	5#住宅楼		2,400.00
34	阜新金山煤矸石热电有限公司	6#住宅楼		2,400.00
35	阜新金山煤矸石热电有限公司	生活区宾馆		2,406.00
36	阜新金山煤矸石热电有限公司	生活区餐厅		3,095.00
37	阜新金山煤矸石热电有限公司	亨林小区换热站		360.00
38	阜新金山煤矸石热电有限公司	商业小区换热站		591.00

附件四：专利权

（一）铁岭公司

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	公开（公告）日	专利类别	目前是否许可他人使用/被他人许可使用	有无受其他权利限制
1	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种便于电力检修的电力检修梯	ZL202123306592.4	2021/12/27	2022/8/12	实用新型	否	无
2	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种电力检修报警安全围栏	ZL202123307661.3	2021/12/27	2022/6/7	实用新型	否	无
3	辽宁华电铁岭发电有限公司、山东德智电力科技有限公司	一种火电机组频率和功率采集装置	ZL202123021506.5	2021/12/3	2022/6/7	实用新型	否	无
4	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种电力检修用警示装置	ZL202123306580.1	2021/12/27	2022/5/17	实用新型	否	无
5	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种电力检修作业用调节装置	ZL202123306578.4	2021/12/27	2022/5/13	实用新型	否	无
6	辽宁华电铁岭发电有限公司、山东德智电力科技有限公司	一种火电机组一次调频控制柜	ZL202123021507.X	2021/12/3	2022/5/10	实用新型	否	无
7	辽宁华电铁岭发电有限公司	用于扩展功能的组合端子	ZL202122564876.7	2021/10/25	2022/3/11	实用新型	否	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	公开（公告）日	专利类别	目前是否许可他人使用/被他人许可使用	有无受其他权利限制
8	辽宁华电铁岭发电有限公司、北京纳瑞达科技有限公司	一种防腐蚀气体取样装置	ZL202023163818.5	2020/12/24	2021/12/24	实用新型	否	无
9	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种便于维护的压缩空气过滤装置	ZL202023333157.6	2020/12/30	2021/12/17	实用新型	否	无
10	辽宁华电铁岭发电有限公司、北京纳瑞达科技有限公司	一种取样气体保温装置	ZL202023163650.8	2020/12/24	2021/10/8	实用新型	否	无
11	辽宁华电铁岭发电有限公司、北京纳瑞达科技有限公司	一种炉膛烟气处理用除尘装置	ZL202023163747.9	2020/12/24	2021/10/8	实用新型	否	无
12	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种适用于燃用低热值高挥发分煤的墙式切圆燃烧装置	ZL202023032587.4	2020/12/16	2021/10/8	实用新型	否	无
13	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种可高效掺混燃煤的输煤转运系统	ZL202023025410.1	2020/12/16	2021/10/8	实用新型	否	无
14	辽宁华电铁岭发电有限公司	火电厂集控辅助预警装置	ZL201810184437.3	2018/3/6	2019/7/9	发明专利	否	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	公开（公告）日	专利类别	目前是否许可他人使用/被他人许可使用	有无受其他权利限制
15	辽宁华电铁岭发电有限公司	滚轴筛浮动式轴端密封装置	ZL201720460279.0	2017/4/28	2017/12/12	实用新型	否	无
16	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种燃煤锅炉宽负荷脱硝系统	ZL202221425747.8	2022/6/9	2022/11/25	实用新型	否	无
17	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种 SCR 出口 NOx 浓度分区快速测量系统	ZL202221427338.1	2022/6/9	2022/11/8	实用新型	否	无
18	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种电气设备防水结构	ZL202223353461.6	2022/12/14	2023/4/25	实用新型	否	无
19	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种发电厂土建建设施工用线缆铺设工具	ZL202222843310.2	2022/10/27	2023/3/28	实用新型	否	无
20	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种火电厂设备检修装置	ZL202223351013.2	2022/12/14	2023/4/21	实用新型	否	无
21	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种火电厂烟气取样器	ZL202222813914.2	2022/10/25	2023/3/24	实用新型	否	无
22	辽宁华电铁岭发电有限公司	一种火电机组用节能型循环水泵	ZL202222228501.8	2022/8/24	2023/3/7	实用新型	否	无

（二）阜新公司

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	公开(公告)日	专利类别	目前是否许可他人使用/被他人许可使用	有无受其他权利限制
1	阜新金山煤矸石热电有限公司	输煤细碎机注油泵自动注油控制系统	ZL202222100563.0	2022/8/10	2022/12/23	实用新型	否	无
2	阜新金山煤矸石热电有限公司	石灰石自动连续取样装置	ZL202221647971.1	2022/6/29	2022/11/29	实用新型	否	无
3	阜新金山煤矸石热电有限公司	石灰石金属分离装置	ZL202221645824.0	2022/6/29	2022/11/29	实用新型	否	无
4	阜新金山煤矸石热电有限公司	一种输煤自动除尘系统控制板	ZL202120133017.X	2021/1/18	2021/12/21	实用新型	否	无

附件五：重大合同

（一）铁岭公司

1.借款合同

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
1	WT2021084	沈阳金山能源股份有限公司	辽宁华电铁岭发电有限公司	19,000.00	3.05	2021.12.20	2024.12.19
2	WT20221011	沈阳金山能源股份有限公司	辽宁华电铁岭发电有限公司	19,600.00	4.3	2022.03.28	2025.03.27
3	WT20221364	沈阳金山能源股份有限公司	辽宁华电铁岭发电有限公司	20,000.00	3.7	2022.10.13	2025.10.12
4	2022 年铁市中银贷字 011 号	中国银行股份有限公司铁岭分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	12,000.00	浮动，每 1 个月重新 定价，1 年期 LPR 减 38bp	2022.06.28	2023.06.27
5	2022 年铁市中银贷字 016 号	中国银行股份有限公司铁岭分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	浮动，每 1 个月重新 定价，1 年期 LPR 减 39bp	2022.07.13	2023.07.12

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
6	2022 年铁市中银贷字 005 号	中国银行股份有限公司铁岭分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	21,900.00	浮动利率，以实际提款日(若为分笔提款，则为第一个实际提款日)为起算日，每 12 个月为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日；如浮动周期为每日，则重新定价日为下一个浮动周期当日。	2022.04.29	2028.04.28

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率(%)	借款日期	还款日期
7	07120020-2011 年(银州)字 0003 号	中国工商银行股份有限公司铁岭分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	80,000.00	浮动利率, 借款利率以基准利率加浮动幅度确定, 其中基准利率为提款目与第 2.2 条约定的借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率, 浮动幅度为下浮 10%。借款人提款后, 借款利率以 12 个月为一期, 一期一调整, 分段计息。第二期利率确定日为提款日满一期之后的对应日, 如果调整当月不存在与提款日对应的日期, 则以该月最后一日为对应日, 其他各期依此类推。借款人分笔提款的, 每笔提款的借款利率分别确定并调整。	2011.01.19	2026.01.20

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
8	07120020-2011 年 (银 州) 字 0011 号	中国工商银行股份有限公司铁岭 分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	20,000.00	浮动利率, 借款利率 以基准利率加浮动幅 度确定, 其中基准利 率为提款目与第 2.2 条 约定的借款期限相对 应档次的中国人民银 行基准贷款利率, 浮 动幅度为零。借款人 提款后, 借款利率以 12 个月为一期, 一期 一调整, 分段计息。 第二期利率确定日为 提款日满一期之后的 对应日, 如果调整当 月不存在与提款日对 应的日期, 则以该月 最后一日为对应日, 其他各期依此类推。 借款人分笔提款的, 每笔提款的借款利率 分别确定并调整。	2011.05.26	2026.05.24

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
9	2013年(银州)字 0013	中国工商银行股份有限公司铁岭 分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	浮动利率, 借款利率以基准利率加浮动幅度确定, 其中基准利率为提款目与第 2.2 条约定的借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率, 浮动幅度为零。借款人提款后, 借款利率以 12 个月为一期, 一期一调整, 分段计息。第二期利率确定日为提款日满一期之后的对应日, 如果调整当月不存在与提款日对应的日期, 则以该月最后一日为对应日, 其他各期依此类推。借款人分笔提款的, 每笔提款的借款利率分别确定并调整。	2013.11.14	2023.11.06

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
10	2013年(银州)字 0026	中国工商银行股份有限公司铁岭 分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	浮动利率, 借款利率以基准利率加浮动幅度确定, 其中基准利率为提款目与第 2.2 条约定的借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率, 浮动幅度为零。借款人提款后, 借款利率以 12 个月为一期, 一期一调整, 分段计息。第二期利率确定日为提款日满一期之后的对应日, 如果调整当月不存在与提款日对应的日期, 则以该月最后一日为对应日, 其他各期依此类推。借款人分笔提款的, 每笔提款的借款利率分别确定并调整。	2013.12.09	2023.12.06

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
11	2022年(银州)字 00060	中国工商银行股份有限公司铁岭 分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	15,000.00	3.915	2022.03.25	2023.03.24
12	2022年(银州)字 00070	中国工商银行股份有限公司铁岭 分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	3.7	2022.08.22	2023.08.21
13	2022年(银州)字 00770号	中国工商银行股份有限公司铁岭 分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	3.65	2022.11.22	2023.11.22
14	21101201000001192	中国农业银行股份有限公司铁岭 分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	12,000.00	浮动利率(基准利率 定价):按照每笔借 款提款日单笔借款期 限期所对应的人民银 行公布的同期同档次 基准利率基础下浮 10%。浮动利率调整 以1个月为一个周 期,自人民银行人民 币贷款基准利率调整 的下一个周期首月的 借款对应日起,按调 整后相应期限档次的 基准利率确定新的借 款利率,贷款人可不 再另行告知借款人。 无借款对应日的,该	2010.06.11	2025.06.10

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
					月最后一日视为借款对应日。		
15	21010420120000059	中国农业银行股份有限公司铁岭分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	浮动利率（基准利率定价）：按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮0%。浮动利率调整以6个月为一个周期，自人民银行人民币贷款基准利率调整的下一个周期首月的借款对应日起，按调整后相应期限档次的基准利率确定新的借款利率，贷款人可不再另行告知借款人。无借款对应日的，该月最后一日视为借款对应日。	2012.07.27	2026.04.21

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
16	21010420120000070	中国农业银行股份有限公司铁岭分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	浮动利率（基准利率定价）：按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮0%。浮动利率调整以6个月为一个周期，自人民银行人民币贷款基准利率调整的下一个周期首月的借款对应日起，按调整后相应期限档次的基准利率确定新的借款利率，贷款人可不再另行告知借款人。无借款对应日的，该月最后一日视为借款对应日。	2012.10.30	2026.04.21
17	21010120220000407	中国农业银行股份有限公司铁岭分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	4.1325	2022.04.13	2023.04.12
18	21010120220000865	中国农业银行股份有限公司铁岭分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	3.65	2022.08.27	2023.08.26

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
19	KJDFT-TLHD-2022001	中国建设银行股份有限公司铁岭分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	3.6	2022.06.23	2023.06.23
20	24212022280103	上海浦东发展银行股份有限公司铁岭分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	4.35	2022.07.26	2023.07.25
21	24212022280134	上海浦东发展银行股份有限公司铁岭分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	4.35	2022.10.31	2023.08.13
22	2110202101100001151	国家开发银行股份有限公司	辽宁华电铁岭发电有限公司	20,000.00	1.贷款利率=基准利率+利差 其中,基准利率为本合同项下第一笔贷款的提款日前一个营业日所适用的 LPR1Y 报价。利差为: 0BP。 2.浮动利率的调整 本合同项下基准利率首次调整日为 2022 年 1 月 1 日,之后每满 1 年调整 1 次,调整日为 1 月 1 日。调整以后的本合同项下基准利率为调整日前一个营业日所适用的 LPR1Y 报价。为免歧	2021.05.31	2024.05.31

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
					义, 如上述本合同生效日和/或调整日的前一个营业日适逢LPR1Y 报价发布日, 则应以当日新发布的报价作为基准利率。		
23	2016年(银州)字 00030	中国工商银行股份有限公司铁岭分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	26,000.00	浮动利率, 借款利率以基准利率加浮动幅度确定, 其中基准利率为提款日与第 2.2 条约定的借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率, 浮动幅度为下浮 10%。借款人提款后, 借款利率以 12 个月为一期, 一期一调整, 分段计息。第二期利率确定日为提款日满一期之后的对应日, 如果调整当月不存在与提款日对应的日期, 则以该月最后一日为	2016.07.20	2026.08.10

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
					对应日，其他各期依此类推。借款人分笔提款的，一期内不论分几次提款，都按该期利率确定日所确定的当期借款利率执行，开在下一期同时调整。		
24	21010420160000056	中国农业银行股份有限公司铁岭分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	浮动利率（基准利率定价）：按照每笔借款提款日总借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础下浮10%。浮动利率调整以3个月为一个周期，自人民银行人民币贷款基准利率调整的下一个周期首月的借款对应日起，按调整后相应期限档次的基准利率确定新的借款利率，贷款人可不	2016.8.4	2022.04.21

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
					再另行告知借款人。 无借款对应日的，该 月最后一日视为借款 对应日。		
25	21010120230000104	中国农业银行股份有限公司铁岭 分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	2.88	2023.2.17	2024.2.16
26	21010120230000129	中国农业银行股份有限公司铁岭 分行	辽宁华电铁岭发电有限公司	10,000.00	2.88	2023.2.23	2024.2.22
27	JSJK20230117001	沈阳金山能源股份有限公司	辽宁华电铁岭发电有限公司	30,000.00	3.89	2023.1.17	2025.12.25
28	JSJK20230117004	沈阳金山能源股份有限公司	辽宁华电铁岭发电有限公司	20,000.00	3.41	2023.2.20	2025.2.26
29	2100102362011541141	国家开发银行股份有限公司	辽宁华电铁岭发电有限公司	200,000.00	本合同项下贷款首次 执行利率为：本合同 首笔贷款实际提款日 中国人民银行公布的 同期同档次人民币贷 款基准利率。本合同 执行利率于本合同项 下每一利率调整日调 整一次，调整后的执 行利率为：利率调整 日中国人民银行公布	2011.07.14	2026.07.13

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
					的同期同档次人民币 贷款基准利率。如本 合同项下贷款的执行 利率在利率调整日进 行调整后，新的执行 利率与原执行利率不 同，则代理行应在利 率调整后 5 个工作 日内通知借款人。		

2. 融资租赁合同

序号	合同编号	出租人	承租人	租赁本金 (万元)	利率 (%)	起租日	租赁期限
1	SGIL494.2019.001	国网国际融资租 赁有限公司	辽宁华电铁岭 发电有限公司	30,000	4.4	2019.10.30	60 个月

序号	合同编号	出租人	承租人	租赁本金（万元）	利率（%）	起租日	租赁期限
2	交银租赁字 (20200084)	交银金融租赁有 限责任公司	辽宁华电铁岭 发电有限公司	25,000	本合同年租息率为2020年2月20日 公布的5年期以上LPR减65个基点	2020.04.27	36个月

序号	合同编号	出租人	承租人	租赁本金（万元）	利率（%）	起租日	租赁期限
3	华电租赁回字（2022） 第 024 号	华电融资租赁有 限公司	辽宁华电铁岭 发电有限公司	40,000	浮动利率，租赁利率为 2022 年 2 月 21 日公布的 5 年期以上贷款市场报 价利率减 25 个基点（一个基点 0.01%）	2022.05.31	96 个月
4	SGZL0000LNCW220040 4	国网国际融资租 赁有限公司	辽宁华电铁岭 发电有限公司	50,000	4.38	2022.5.24	48 个月

（二）阜新公司

1.借款合同

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
1	0094E202201448	辽宁华电铁岭发电有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	25,250.00	4.75	2022.12.5	2023.12.4
2	210010093200502018 8	国家开发银行股份有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	100,000.00	4.9 (本合同项下借款首次执行的利率为中国人民银行同期同档贷款基准利率下浮10%，即年利率6.12%下浮10%即5.508%。本合同利率每年11月11日调整一次。调整后的利率为2005年至2008年11月10日为中国人民银行同期同档贷款基准利率下浮10%，以后年度利率由双方协商确定，如协商不成按照中国人民银行同期同档贷款基准利率执行。)	2006.3.10	2023.11.10
3	0094E202000733	沈阳金山能源股份有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	10,000.00	5.39	2020.9.29	2023.9.29

序号	合同编号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	利率 (%)	借款日期	还款日期
4	0094E202100977	沈阳金山能源股份有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	17,200.00	4.75	2021.12.27	2024.12.26
5	0094E202100995	沈阳金山能源股份有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	12,600.00	4.75	2021.12.30	2024.12.29
6	0094E202200209	沈阳金山能源股份有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	11,600.00	4.30	2022.3.28	2025.3.27
7	0094E202200962	沈阳金山能源股份有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	10,000.00	3.70	2022.10.24	2025.10.23
8	0094E202200298	辽宁华电铁岭发电有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	24,950.00	4.75	2022.4.18	2025.4.17
9	0094E202200370	白音华金山发电有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	12,200.00	4.75	2022.5.6	2025.5.5
10	JSJK20230117003	沈阳金山能源股份有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	15,000.00	3.89	2023.1.17	2025.12.25

2. 融资租赁合同

序号	合同编号	出租人	承租人	租赁本金 (万元)	利率 (%)	起租日	租赁期限
1	华电租赁回字[2014]第 004号	华电融资租赁有 限公司	阜新金山煤矸 石热电有限公 司	20,000	起租日中国人民银行公布适用的5年 期贷款基准利率。在租赁期内，如遇 中国人民银行调整贷款基准利率，则 本合同的租息率按银行同期贷款利率	2014.4.30	60个月

序号	合同编号	出租人	承租人	租赁本金（万元）	利率（%）	起租日	租赁期限
					调整幅度同步进行调整，调整起始日为中国人民银行基准利率调整生效之日的当日。		
2	华电租赁回字[2014]第004号-补（1）	华电融资租赁有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	20,000	起租日中国人民银行公布适用的5年期贷款基准利率。在租赁期内，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，则本合同的租息率按银行同期贷款利率调整幅度同步进行调整，调整起始日为中国人民银行基准利率调整生效之日的当日。	2018.10.29	变更华电租赁回字[2014]第004号合同租赁期限为69个月
3	华电租赁回字[2014]第004号-补（2）	华电融资租赁有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	20,000	起租日中国人民银行公布适用的5年期贷款基准利率。在租赁期内，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，则本合同的租息率按银行同期贷款利率调整幅度同步进行调整，调整起始日为中国人民银行基准利率调整生效之日的当日。	2019.1.30	变更华电租赁回字[2014]第004号-补（1）合同租赁期限为72个月

序号	合同编号	出租人	承租人	租赁本金（万元）	利率（%）	起租日	租赁期限
4	华电租赁回字[2014]第004号-补（3）	华电融资租赁有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	20,000	起租日中国人民银行公布适用的5年期贷款基准利率。在租赁期内，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，则本合同的租息率按银行同期贷款利率调整幅度同步进行调整，调整起始日为中国人民银行基准利率调整生效之日的当日。	2019.10.30	变更华电租赁回字[2014]第004号-补（2）合同租赁期限为93个月

序号	合同编号	出租人	承租人	租赁本金（万元）	利率（%）	起租日	租赁期限
5	华电租赁回字[2014]第004号-补（4）	华电融资租赁有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	20,000	变更华电租赁回字[2014]第004号-补（3）合同中的租赁利率为：2020年8月20日公布的5年期以上贷款市场报价利率加（加/减）10个基点（一个基点为0.01%）。	2020.9.15	变更华电租赁回字[2014]第004号-补（3）合同租赁期限为105个月

序号	合同编号	出租人	承租人	租赁本金（万元）	利率（%）	起租日	租赁期限
6	华电租赁回字[2014]第004号-补（5）	华电融资租赁有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	20,000	变更华电租赁回字[2014]第004号-补（3）合同中的租赁利率为：2020年8月20日公布的5年期以上贷款市场报价利率加（加/减）10个基点（一个基点为0.01%）。	2021.1.29	105个月

序号	合同编号	出租人	承租人	租赁本金（万元）	利率（%）	起租日	租赁期限
7	华电租赁回字[2014]第004号-补（6）	华电融资租赁有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	20,000	变更华电租赁回字[2014]第004号-补（3）合同中的租赁利率为：2020年8月20日公布的5年期以上贷款市场报价利率加（加/减）10个基点（一个基点为0.01%）。	2021.9.27	105个月

序号	合同编号	出租人	承租人	租赁本金（万元）	利率（%）	起租日	租赁期限
8	华电租赁回字[2014]第004号-补（7）	华电融资租赁有限公司	阜新金山煤矸石热电有限公司	20,000	变更华电租赁回字[2014]第004号-补（3）合同中的租赁利率为：2020年8月20日公布的5年期以上贷款市场报价利率加（加/减）10个基点（一个基点为0.01%）。	2022.6.14	变更华电租赁回字[2014]第004号-补（6）合同租赁期限为117个月