

华电辽宁能源发展股份有限公司
2024年第三次临时股东大会材料汇编

二〇二四年九月十二日

会议议程

- 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会
- 二、关于控股子公司办理融资租赁业务的议案
- 三、关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目的议案
- 四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作）
- 五、宣布现场表决结果
- 六、宣布现场会议结束

关于控股子公司办理融资租赁业务的议案

各位股东：

为保证公司控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以下简称锡林郭勒新能源公司）建设7万千瓦全额自发自用风电项目资金需求，锡林郭勒新能源公司拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁公司）开展融资租赁业务。

一、出租人简介

国网国际融资租赁有限公司

注册资本：1,321,206.34 万元人民币；

法定代表人：李国良；

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-504-C；

经营范围：许可项目：融资租赁业务；投资管理。一般项目：充电控制设备租赁；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；非居住房地产租赁；船舶租赁；企业管理咨询；酒店管理。

基本财务状况：2023年12月31日总资产2012亿元，净资产265亿元；2023年度净利润14亿元。

二、融资租赁业务方案介绍

公司及全资、控股子公司与国网租赁公司自2019年以来多次合作，具有良好的合作基础。国网租赁公司提供的报

价方案较其他租赁公司期限长、利率低，具有明显优势。鉴于以上情况，为确保锡林郭勒新能源公司项目资金需求，保证项目顺利开工建设，锡林郭勒新能源公司拟与国网租赁公司开展融资租赁业务，将根据实际资金需求办理，金额以实际提款额为准，具体方案如下：

本方案采用直接租赁模式，由锡林郭勒新能源公司（承租人）选择供货商及指定设备，由国网租赁公司（出租人）出资购买并出租给锡林郭勒新能源公司使用。锡林郭勒新能源公司按期向国网租赁公司支付租金，待租赁期满后，锡林郭勒新能源公司按协议约定以 1.00 元的价格进行回购。

1. 出租人：国网国际融资租赁有限公司
2. 承租人：华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司
3. 租赁方式：直接融资租赁。
4. 融资金额：融资金额不超过 24,356 万元，最终以实际投放金额为准。
5. 租赁期限：3 年。
6. 租赁设备：风力发电设备。
7. 租赁利率：名义利率不高于 3.3%，若考虑增值税抵扣，综合融资成本不高于 2.95%。
8. 租赁保证金：无。
9. 租赁间隔：季度，共 12 期。
10. 支付方式：季度后付，宽限期一年半只还息不还本。
11. 担保方式：无。

三、本次交易目的及对上市公司的影响

公司控股子公司开展融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，为公司控股子公司的生产经营提供可靠的资金保障。

此议案，请予审议。

华电辽宁能源发展股份有限公司

二〇二四年九月十二日

关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目的议案

各位股东：

为推进公司高质量发展，持续优化公司能源结构响应国家和地方政策要求，公司向控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以下简称锡林郭勒新能源公司）增资建设白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目（以下简称本项目、项目）。该项目为火电灵活性改造配套建设的市场化消纳新能源项目，根据地方政策规定需与进行灵活性改造的燃煤电厂实质性联营。该项目已经取得锡林郭勒盟能源局关于本项目的指标批复、核准批复。

一、项目基本情况

1. 项目地址：锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗境内

2. 项目规模：安装 34 台单机容量 7.15MW 风电机组（满发时一台限发 4.05MW），总装机容量 240MW，不需配置储能，配套新建一座 35kV 汇集站。根据项目所在地电网公司初步意见，本项目拟接入白音华金山发电有限公司主变与白音华公司以“风火同场”一体化管理；本项目最终接入方案以所在地电网公司批复为准。

3. 项目投资规模：本项目动态投资 137,117.78 万元，静态投资 135,258.81 万元。该项目资本金为动态投资 30% 即 41,135.33 万元。

4. 项目出资情况：锡林郭勒新能源公司为公司与锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限公司按股比 51%、25%、24% 出资的控股子公司，该项目公司出资 20,979.02 万元，其他股东同比例增资。

二、增资主体基本情况

1. 公司名称：华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司
2. 注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇阿拉坦兴安嘎查委员会东南方向 1000 米
3. 注册资本：人民币 100 万元
4. 企业类型：有限责任公司
5. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：风力发电技术服务。
6. 股东及持股比例：华电辽宁能源发展股份有限公司、锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限公司持股比例为 51%、25%、24%。

三、对外投资对公司的影响

本项目的开发建设符合国家可再生能源发展战略，公司控股子公司锡林郭勒新能源公司加快推进项目开发和尽早投产有利于进一步提升公司发展质量，增强公司盈利能力和综合竞争力。

四、对外投资风险分析

本项目固定资产投资增加、有效电量减少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，因此，在项目实施过程中将严格控制工程造价，优化发电组件选型和布置；在项目投产运

营过程中，严格注意检修运行维护质量，提高设备可靠性和机组利用小时数。

本项目环评、水保、接入系统方案尚在报批中，为依法合规开展项目建设，公司将沟通有关部门尽快取得批复，在项目实施前取得开工建设所需支持性文件，力争早日开工建设。

公司将密切关注项目前期工作进展，加强督导建设条件落实情况和风险管控，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。

此议案，请予审议。

附：《华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司专项审计报告》（大信专审字[2024]第1-03145号）

华电辽宁能源发展股份有限公司

二〇二四年九月十二日

华电(锡林郭勒盟)新能源
有限公司

专项审计报告

大信专审字[2024]第 1-03145 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

华电(锡林郭勒盟)新能源有限公司 截至 2024 年 7 月 31 日财务状况专项审计

大信专审字[2024]第 1-03145 号

华电辽宁能源发展股份有限公司：

我们接受贵公司委托，对华电(锡林郭勒盟)新能源有限公司（以下简称“华电锡林郭勒盟公司”）截至 2024 年 7 月 31 日财务状况进行专项审计。华电锡林郭勒盟公司的责任是提供与本次专项审计相关的一切资料，并保证其真实、完整。我们的责任是根据华电锡林郭勒盟公司提供的资料，执行相关审计工作，并出具专项审计报告。我们的审计是参照《中国注册会计师执业准则》进行的，实施的审计程序包括询问相关人员、获取相关资料以及函证等。我们相信，我们的工作为出具专项审计报告提供了合理的基础。现将审计情况报告如下：

一、华电锡林郭勒盟公司基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

华电(锡林郭勒盟)新能源有限公司于 2024 年 5 月 8 日注册成立，取得由西乌珠穆沁旗市场监督管理局颁发的法人营业执照，营业期限为无固定期限，统一社会信用代码：91152526MADKRDGL5A。法定代表人为胡英隽，公司类型是其他有限责任公司，住所为内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇阿拉坦兴安嘎查委员会东南方向 1000 米。

（二）注册资本（实收资本）及股权结构的演变情况

华电锡林郭勒盟公司注册资本为人民币 100.00 万元，由华电辽宁能源发展股份有限公司、锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司发起设立。根据华电锡林郭勒盟公司 2024 年 4 月 28 日制定发布的《公司章程》及上述三方 2024 年 6 月 21 日签订的出资协议约定：华电辽宁能源发展股份有限公司认缴出资 51.00 万元，占注册资本 51.00%；锡林郭勒盟智汇新能源有限公司认缴出资 25.00 万元，占注册资本 25.00%；西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司认缴出资 24.00 万元，占注册资本 24.00%。三方约定均以货币资金方式出资，于 2024 年 6 月 30 日前出资到位。截至 2024 年 7 月 31 日，股东尚未出资，华电锡林郭勒盟公司实收资本为 0 万元。

（三）企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般



项目：风力发电技术服务。(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)

二、华电锡林郭勒盟公司财务状况

截至 2024 年 7 月 31 日，公司仅设立一个银行存款账户，情况如下：2024 年 7 月 3 日，公司于中国农业银行股份有限公司西乌珠穆沁旗支行开立银行存款账户，许可证核准号 J2017001015201、账户账号 05306101040017748，账号类型为基本存款账户。截至 2024 年 7 月 31 日，银行账户余额为 0 元，且 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 7 月 31 日，银行账户未发生收支活动。

截至 2024 年 7 月 31 日，华电锡林郭勒盟公司未见其他资产及负债，实收资本为 0。

三、分发和使用的限制

本报告仅供华电辽宁能源发展股份有限公司成立华电(锡林郭勒盟)新能源有限公司上报监管机构之用，除此之外，本报告不应被任何其他人士所依赖于任何其他目的。我们对任何其他人士使用本报告产生的一切后果概不承担任何责任或义务。未经本所的事先书面同意，不得披露、提及或引用本报告的全部或部分内容。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年九月四日



统一社会信用代码
91110108590611484C

营业执照

(副本) (6-1)

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训和法律咨询服务; 其他法律法规规定允许的经营活动。(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。)

出资额 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



扫描向市场主体
信用信息系统
查询、验证、打印、
下载信息, 体验
更多应用服务。



登记机关

2024年01月10日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0017384

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年 十月 九 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



姓 名 谢文

Full name _____

性 别 女

Sex _____

出 生 日 期 1972-03-27

Date of birth _____

工 作 单 位 河南万隆兴业会计师事务所有限公司

Working unit _____

身 份 证 号 码 10104197203270529

Identity card No. _____

记
tration

格，继续有效一年。
id for another year after



姓名：谢文

证书编号：410000030036



证书编号：
No. of Certificate

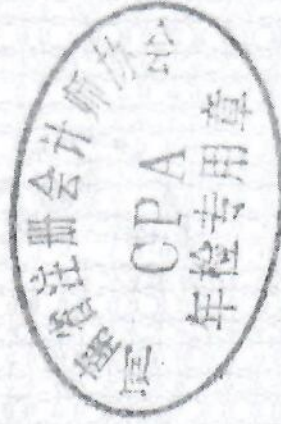
410000030036

批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

年 月 日
/m /d

2006-05-25



2017年3月23日



谢文的年检二维码.png



姓名	石英
Full name	石英
性别	女
Sex	女
出生日期	1982-03-23
Date of birth	1982-03-23
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	210503198203230626
Identity card No.	210503198203230626



登记
Registration

石英的年检二维码.png

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：石英
证书编号：110101410345

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号：
No. of Certificate 110101410345

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2016 年 /y 09 月 /m 13 日 /d

