

# 山西漳泽电力股份有限公司 关于全资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

公司全资子公司山西漳泽电力长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电公司”）拟向中车金融租赁有限公司（以下简称“中车租赁公司”）申请办理直接融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将长治发电公司 1000kV 及启备变 GIS 设备等以直接融资租赁方式，向中车租赁公司融资人民币不超过 5 亿元，租赁期限 5 年。公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届十次董事会以 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：中车金融租赁有限公司

法定代表人：徐伟锋

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道 231 号铭海中心 6 号楼-2、5-1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007

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。（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：300000 万人民币

### 三、被担保方基本情况

名称：山西漳泽电力长治发电有限责任公司；

法定代表人：刘子军；

注册资本：15 亿元；

注册地址：长治市潞州区长北合成西路 13 号；

经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（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）

### 被担保公司主要财务数据

截至 2019 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
山西漳泽电力长治发电有限责任公司	97,311.08	47,902.18	49,408.90	0	0	100%

#### 四、交易标的基本情况

长治发电公司用于本次融资租赁的资产为 1000kV 及启备变 GIS、直接空冷、磨煤机等设备，采用直接融资租赁模式，融入人民币不超过 5 亿元的资金。

#### 五、交易合同的主要内容

主要条款如下：

1. 租赁物：1000kV 及启备变 GIS 等设备；
2. 融资金额：不超过 5 亿元（根据合同金额）；
3. 租赁方式：采取直接融资租赁方式，即由中车租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由长治发电公司按照合同约定向中车租赁公司分期支付租金；
4. 租赁期限：不超过 5 年（其中租前期 1 年）；
5. 保证金、手续费及支付方式以合同正式签署时为准；
6. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中车租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价 1.00 元（壹元）支付款项后，租赁设备所有权归长治发电公司；
7. 由山西漳泽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

主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保；

被担保对象：长治发电公司；

保证范围：主合同项下对承租人享有的全部债权，包括但不限于承租人应按照主合同向甲方支付的租金总额、违约金、手续费、租赁保证金、损害赔偿金等；

保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年。

## 七、董事会意见

1. 公司本次为长治发电公司提供融资担保，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。

4. 长治发电公司未来收益及还款能力测算：预计年收入 28.22 亿元，其中电量销售资金收入 27.61 亿元，供热收入 0.61 亿元，折旧费用 3.76 亿元，利润完成 2.96 亿元，经营现金流 6.72 亿元。在担保期内，董事会认为被担保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合计为人民币 1227721.69 万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币 210796.17 万元，占公司最近一期未经审计净资产的 26.20%。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. 九届十次董事会决议；
2. 融资租赁合同。

3. 担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日