证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2020临—052

# 山西漳泽电力股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届十八次董事会于2020年7月28日以通讯表决方式召开。会议通知于7月21日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司通过商业银行向山西漳电国电王坪发电有限公司追加提供人民币5619万元的委托贷款额度;向山西漳电王坪热力有限公司追加提供人民币6100万元的委托贷款额度;向山西龙永太物资有限公司追加提供人民币1500万元的委托贷款额度;向晋城市万鑫顺达新能源有限公司追加提供人民币1501万元的委托贷款额度;向山西漳电蒲洲热电有限公司追加提供人民币233万元的委托贷款额度;向山西漳电大唐热电有限公司追加提供人民币186万元的委托贷款额度;向山西漳电同达热电有限公司追加提供人民币425.6万元的委托贷款额度。以上委托贷款期限1年,利率不低于公司融资利率。

2. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)

3. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》)

4. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的公告》)

5. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的公告》)

6. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟发行永续中期票据的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行永续中期票据的公告》)

7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

董事会提议2020年8月13日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第四次临时股东大会。

审议:

(1)关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

(2)关于为控股子公司融资提供担保的议案。

(3)关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的议案。

(4)关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案。

(5)关于拟发行永续中期票据的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十八日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2020临—058

# 山西漳泽电力股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届十八次董事会审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2020年8月13日(周四)上午9:00

网络投票时间:2020年8月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年8月13日9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年8月13日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6.股权登记日:2020年8月10日

7.出席对象:

(1)截至2020年8月10日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

1.提案名称

提案1关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案2关于为控股子公司融资提供担保的议案

提案3关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的议案

提案4关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案

提案5关于拟发行永续中期票据的议案

2.披露情况:以上提案已经公司九届十八次董事会审议通过,决议公告刊登于2020年7月29日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100.00 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 | √ |
| 2.00 | 关于为控股子公司融资提供担保的议案 | √ |
| 3.00 | 关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的议案 | √ |
| 4.00 | 关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案 | √ |
| 5.00 | 关于拟发行永续中期票据的议案 | √ |

四、现场会议的登记方法

1.登记时间:2020年8月13日上午8:00—8:50

2.登记地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部(1406房间)

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址:公司资本市场与股权管理部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部(邮编:030006)

传真号码:0351—7785894

五、参加网络投票的程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。

六、其它事项:

1.会议联系方式:

联系电话:0351—7785895、7785893

联系人:赵开　郝少伟

公司传真:0351—7785894

公司地址:太原市晋阳街南一条10号

邮政编码:030006

2.会议费用:会议预期半天,交通食宿费自理。

七、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司九届十八次董事会决议公告(公告编号:2020临–052)

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十八日

附件一:

授权委托书

兹委托　　女士/先生代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签发之日起至2020年第四次临时股东大会结束时止。

| 提案编码 | 提案名称 | 表决结果 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100.00 | 总议案 | | | |
| 1.00 | 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 | | | |
| 2.00 | 关于为控股子公司融资提供担保的议案 | | | |
| 3.00 | 关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的议案 | | | |
| 4.00 | 关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案 | | | |
| 5.00 | 关于拟发行永续中期票据的议案 | | | |

注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处,即“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人(签名/盖章):　　委托人有效期限:

委托人身份证号码:　　受托人签名:

委托人证券帐户号:　　受托人身份证号码:

委托人持股数量:　　委托日期:

附件二:

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360767

2.投票简称:“漳电投票”

3.填报表决意见:同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年8月13日的9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2020年8月13日09:15,结束时间为 2020年8月13日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2020临—053

# 山西漳泽电力股份有限公司 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

(一)公司控股子公司——山西漳电同华发电有限公司(以下简称“同华发电”),为保证技改项目所需资金,补充日常流动资金,扩大中长期贷款比例,降低财务风险,拟向交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银租赁”)办理融资租赁售后回租业务,融资总额20000万元,贷款期限不超5年,贷款利率不超4.3%。该融资方案需公司按持股比例提供担保。

(二)公司控股子公司——山西临汾热电有限公司(以下简称“临汾热电公司”)拟向中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁公司”)申请办理售后回租融资租赁业务,拟与其签署《融资租赁合同》,将临汾热电公司电厂设备以售后回租方式,向中航租赁公司融资人民币2.5亿元。该融资方案需公司提供连带责任保证担保。

(三)公司所属山西煤新能源有限公司全资子公司闻喜县宏伟风力发电有限公司(以下简称“宏伟风电公司”)拟采取融资租赁方式,向国网国际融资租赁有限公司(以下简称“国网租赁公司”)融资人民币5亿元。该融资方案需公司提供连带责任保证担保。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届十八次董事会以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

(一)名称:交银金融租赁有限责任公司

法定代表人:赵炯

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼

注册资本:壹佰肆拾亿元整

经营范围:融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金,固定收益类证券投资业务,转让和受让融资租赁资产,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,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。【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】。

(二)名称:中航国际租赁有限公司

法定代表人:周勇

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区南泉路1261

主要经营范围:融资租赁,自有设备租赁,租赁资产的残值处理及维修,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(除专项规定),实业投资,医疗器械经营,相关业务的咨询服务。【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】

注册资本:人民币997846.7899万元整。

(三)名称:国网国际融资租赁有限公司

负责人:李国良

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路288号508–10

经营范围:国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务;自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁;根据承租人的选择,从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术;租赁物品残值变卖及处理业务;租赁交易咨询业务;兼营与主营业务有关的商业保理业务;投资管理;财务顾问咨询;企业管理咨询;酒店管理。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)(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)(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)

注册资金:807,600万元。

三、被担保方基本情况

(一)名称:山西漳电同华发电有限公司;

法定代表人:甄裕;

注册资本:壹拾亿元整;

经营范围:电力业务;发电业务;电力供应;售电业务;电力设施安装、维修、试验;热力生产和供应;电力技术咨询服务;电厂废弃物的综合利用及经营(不含危险品);电力设备的生产和销售;环保技术开发、技术咨询;物业服务。(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)。

股权结构:山西漳泽电力股份有限公司　95%

晋能电力集团有限公司　5%

(二)名称:山西临汾热电有限公司;

法定代表人:梁宇宁;

注册资本:32,111.11万元;

经营范围:电力供应;售电业务;电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫酸铵,石膏及其制品、再生水、材料设备;设备租赁。(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)。

股权结构:山西漳泽电力股份有限公司　50%

山西海姿焦化有限公司　45%

北京国宏华安能源投资有限公司　5%

(三)名称:闻喜县宏伟风力发电有限公司;

法定代表人:杜亚非;

注册地址:山西省运城市闻喜县城西工业园区纬五路18号;

经营范围:从事风力发电的建设、开发运营管理、电力生产及销售;风力发电设备及附件的运营维护、检测、检修业务以及风力发电产业技术服务及工程咨询(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:人民币16700万元。

股权结构:山西同煤新能源有限公司　100%

被担保公司主要财务数据

截至2020年03月31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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西漳电同华发电有限公司 | 566,597.14 | 445,453.38 | 121,143.76 | 35,002.40 | 2,994.98 | 95% |
| 山西临汾热电有限公司 | 305897.6 | 382517.3 | –76619.7 | 26824.64 | –974.57 | 50% |
| 闻喜县宏伟风力发电有限公司 | 107612.52 | 80833.21 | 26779.31 | 1133.58 | –434.61 | 100% |

以上数据未经审计。

上述公司均不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

(一)同华发电本次用于融资租赁的资产主要为火电设备。

租赁物明细如下:(单位:万元)

| 序号 | 类别名称 | 币种 | 原值 | 净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LP智能节电设备 | 人民币 | 12803.60 | 12164.02 |
| 2 | 脱硫圆盘脱水系统 | 人民币 | 811.95 | 667.71 |
| 3 | TTES+智能环保系统 | 人民币 | 43.33 | 41.63 |
| 4 | 煤场喷淋装置 | 人民币 | 81.72 | 73.11 |
| 5 | 潍坊柴油发电机 | 人民币 | 3.10 | 3.01 |
| 6 | 工业废水、煤水综合治理设备 | 人民币 | 225.50 | 221.19 |
| 7 | 厂区车辆冲洗装置 | 人民币 | 196.26 | 191.91 |
| 8 | 服务器区域安全防护设备 | 人民币 | 30.94 | 29.38 |
| 9 | 生产区域网络国产化设备 | 人民币 | 13.23 | 12.56 |
| 10 | 入厂煤采样机 | 人民币 | 172.62 | 168.81 |
| 11 | 负压吸尘装置 | 人民币 | 60.81 | 59.48 |
| 12 | 真空泵 | 人民币 | 130.72 | 127.83 |
| 13 | 磨煤机过轨吊起葫机 | 人民币 | 259.50 | 241.26 |
| 14 | 启动锅炉除尘器 | 人民币 | 170.42 | 141.78 |
| 15 | 机械通风冷却塔 | 人民币 | 276.56 | 148.01 |
| 16 | 锅炉电梯 | 人民币 | 180.78 | 97.10 |
| 17 | 离心脱水机 | 人民币 | 72.65 | 54.76 |
| 18 | 水泵 | 人民币 | 296.36 | 158.61 |
| 19 | 汽车入厂煤取样装置 | 人民币 | 341.34 | 191.30 |
| 20 | 带式输送机 | 人民币 | 329.40 | 182.82 |
| 21 | 汽水取样装置 | 人民币 | 374.72 | 211.35 |
| 22 | I/A series系统 | 人民币 | 326.78 | 235.12 |
| 23 | 空冷岛凝汽器冷端优化系统 | 人民币 | 158.12 | 52.72 |
| 24 | F–O电动机柜 | 人民币 | 68.04 | 60.78 |
| 25 | 电动葫芦 | 人民币 | 67.99 | 53.49 |
| 26 | 氢化风机 | 人民币 | 128.47 | 96.84 |
| 27 | 真空断路器高压开关柜 | 人民币 | 175.21 | 132.07 |
| 28 | 燃煤电站电除尘高低压控制优化系统 | 人民币 | 230.28 | 165.69 |
| 29 | 泵液循环泵 | 人民币 | 245.30 | 184.89 |
| 30 | 火力发电仿真机系统 | 人民币 | 101.88 | 33.97 |
| 31 | 500KV系统安全稳定控制装置 | 人民币 | 189.75 | 132.37 |
| 32 | 钢筋砼烟筒240/10M | 人民币 | 4450.71 | 2660.86 |
| 33 | C5输煤钢支架及基础 | 人民币 | 577.48 | 312.94 |
| 34 | 综合管架支架及基础 | 人民币 | 531.93 | 292.32 |
| 35 | 真空皮带脱水机 | 人民币 | 1004.80 | 591.99 |
| 36 | C4输煤钢支架钢栈桥 | 人民币 | 519.38 | 281.60 |
| 37 | 真空断路器高压开关 | 人民币 | 175.21 | 132.07 |
| 38 | 氢气发生装置 | 人民币 | 238.08 | 127.42 |
| 39 | FDG出口挡板门 | 人民币 | 232.19 | 125.18 |
| 40 | 全厂接地 | 人民币 | 229.10 | 123.51 |
| 41 | 低压加热器 | 人民币 | 557.95 | 300.80 |
| | 合计 | 人民币 | 27084.16 | 21284.26 |

交银租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给同华发电继续使用,同华发电利用该设备以售后回租方式融入2亿元的资金。

(二)临汾热电公司的交易标的物为公司所属的发电设备。中航租赁公司购买该发电设备后将以融资租赁方式出租给临汾热电公司继续使用,临汾热电公司利用上述资产融资取得人民币2.5亿元。

租赁物明细如下:(单位:万元)

| 序号 | 资产名称 | 原值 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300MW汽轮机 | 7,010.00 | 5,844.59 |
| 2 | 汽轮发电机 | 4,090.00 | 3,410.04 |
| 3 | 主变压器 | 1,564.00 | 1,303.99 |
| 4 | 供热管道 | 13,436.00 | 11,195.43 |
| 5 | 给水泵 | 1,336.30 | 1,114.14 |
| 6 | 双进双出磨煤机 | 1,628.50 | 1,367.24 |
| 7 | 电袋复合式除尘器 | 1,791.00 | 1,493.25 |
| 8 | 1#锅炉大包、折焰角、四角密封工程 | 117.10 | 99.78 |
| 9 | 1#机DEH控制系统 | 84.62 | 70.39 |
| 10 | 2#号机主汽管道及旁路管道更换 | 42.61 | 34.81 |
| 11 | 1号锅炉空气预热器热端蓄热元件改造 | 93.09 | 80.39 |
| 12 | 调度数据网双机双平升级改造 | 125.80 | 83.63 |
| 13 | 1#锅炉1#磨煤机热轧钢球节能改造 | 38.21 | 26.74 |
| 14 | 2#锅炉空气预热器热端蓄热元件改造 | 104.27 | 93.45 |
| 15 | 1号锅炉制粉及一次风系统节能优化 | 224.07 | 202.49 |
| 16 | 卸煤沟封闭 | 315.27 | 290.51 |
| 17 | #2锅炉燃油式风道加热器及少油点火油枪改造 | 35.43 | 32.75 |
| 18 | DCS系统网络安全防护 | 31.47 | 23.60 |
| 19 | 卸煤沟北侧通道口封闭 | 22.36 | 21.96 |
| 20 | 2号锅炉火检系统升级改造 | 16.38 | 15.39 |
| 21 | #1锅炉燃油式风道加热器及少油点火油枪改造 | 35.78 | 33.10 |
| 22 | 1号锅炉定律电动门改造 | 22.41 | 21.12 |
| 23 | #1机供热提升改造工程 | 505.77 | 496.08 |
| 24 | #2凝泵变频升级改造 | 22.57 | 21.70 |
| 25 | 第三污水厂中水电气控制系统 | 56.64 | 54.69 |
| 26 | 第三污水厂中水管道 | 71.34 | 68.92 |
| 27 | #2炉制粉及一次风系统节能优化改造 | 215.09 | 209.31 |
| 28 | 循环水泵永磁调速器 | 37.69 | 37.18 |
| 29 | 热网1#机3#疏水泵永磁调速器 | 22.78 | 22.47 |
| 30 | 热网2#机3#疏水泵永磁调速器 | 22.78 | 22.47 |
| 31 | 1#机3#凝结水泵永磁调速器 | 77.46 | 76.40 |
| 32 | 2#机3#凝结水泵永磁调速器 | 77.46 | 76.40 |
| 33 | 第一污水处理厂污河底部中水管道敷设工程 | 134.78 | 134.78 |
| 34 | 发电机出口PT柜改造合同费用 | 10.78 | 10.70 |
| 35 | #2炉电除尘器滤袋更新改造 | 202.44 | 202.44 |
| 36 | #1机发电机出口PT升级改造 | 19.03 | 19.03 |
| 37 | 中水回用厂区储水供水系统 | 43.43 | 35.99 |
| 38 | 1#机组主蒸汽管道及弯头 | 27.83 | 22.36 |
| 39 | 1#炉给煤机下插板门 | 22.05 | 17.73 |
| 40 | 2#机组汽封改造 | 153.85 | 126.37 |
| 41 | #1炉干式排渣机更新改造 | 75.86 | 75.86 |
| 42 | 灰库分选系统电源改造 | 170.89 | 170.89 |
| 43 | 灰库洗车平台及系统 | 26.27 | 24.50 |
| 44 | 2号炉脱硝出口CEMS仪表改造 | 20.34 | 18.69 |
| 45 | #1#2电除尘顶部缺冲部门封闭改造 | 15.91 | 15.01 |
| 46 | 煤场车辆冲洗装置改造 | 15.41 | 15.06 |
| | 合计 | 34,213.11 | 28,833.81 |

(三)宏伟风电公司的交易标的物为公司所属的风机,塔筒及其他辅助设施,国网租赁公司购买以上资产后将以融资租赁方式出租给宏伟风电公司继续使用,宏伟风电公司利用该资产融入人民币5亿元的资金。

租赁物明细如下:(单位:元)

| 序号 | 类别名称 | 资产名称 | 数量 | 原币原值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 风力电站 | 风力发电机组 | 45 | 341,379,310.50 |
| 2 | 风力电站 | 塔筒 | 45 | 80,224,137.90 |
| 3 | 风力电站 | 主变设备 | 1 | 3,181,034.48 |
| 4 | 风力电站 | 综合自动化化设备 | 1 | 1,760,717.95 |
| 5 | 风力电站 | 无功补偿设备 | 1 | 1,623,931.62 |
| 6 | 风力电站 | 箱式变压器 | 45 | 7,915,384.60 |
| 7 | 风力电站 | 二次设备 | 1 | 3,514,877.81 |
| 8 | 风力电站 | 电缆 | 5.8 | 2,234,981.42 |
| 9 | 风力电站 | 220V电气设备 | 1 | 1,672,413.79 |
| 10 | 风力电站 | 开关柜 | 1 | 1,692,307.68 |
| 11 | 风力电站 | 线路保护系统 | 1 | 1,465,517.25 |
| 12 | 风力电站 | 通讯装置 | 1 | 3,743,103.35 |
| 13 | 风力电站 | 附属设施 | 9 | 75341193.50 |
| 总计 | | | | 525,748,911.85 |

五、交易合同的主要内容

(一)同华发电本次融资租赁金额为人民币2亿元,主要条款如下:

1.租赁物:电厂设备;

2.融资金额:2亿元;

3.租赁方式:采取售后回租融资租赁方式,即由交银租赁公司购买该租赁设备,同时签订融资租赁合同,租赁合同期内由同华发电公司按照合同约定向交银租赁公司分期支付租金。

4.租赁期限:不超过5年;

5.融资成本及租金支付方式:利率不超4.3%,按租赁期随中国人民银行浮动做相应浮动;固定租息1.15%(期初一次性收取);保证金5%,起租日一次性扣除,抵扣最后一期租金;租金等额本金后付,半年收租一次;

6. 租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归交银租赁公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,公司按名义货价100.00元(壹佰元)支付款项后,租赁设备所有权归同华发电公司;

7.担保方式:由山西漳泽电力股份有限公司按持股比例提供担保,晋能电力集团有限公司以其所持同华发电股份提供担保。

(二)临汾热电公司本次融资租赁金额为人民币2.5亿元,主要条款如下:

1.租赁物:发电设备;

2.融资金额:2.5亿元;

3.租赁方式:采取售后回租融资租赁方式,即由中航租赁公司购买该租赁设备,同时签订融资租赁合同,租赁合同期内由临汾热电公司按照合同约定向中航租赁公司分期支付租金;

4.租赁期限:不超过5年;

5.融资成本及租金支付方式:租赁年利率不超过5%,租金等额本息按季支付;

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归中航租赁公司所有;租赁期满后,山西临汾热电有限公司无违约事项,中航租赁以名义价格 100 元转让租赁标的物所有权给山西临汾热电有限公司。

7.由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

(三)宏伟风电公司本次贷款主要条款如下:

1.租赁物:电厂设备及附属设施;

2.融资金额:不超过5亿元;

3.租赁方式:采取售后回租融资租赁方式,即由国网租赁公司购买该租赁设备,同时签订融资租赁合同,租赁合同期内由宏伟风电公司按照合同约定向国网租赁公司分期支付租金。

4.租赁期限:不超过8年;

5.融资成本及租金支付方式:租赁利率4.6%,综合利率不超5%,年化手续费0.4%,每半年等额本息还款;

6. 租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归国网租赁公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,公司按名义货价1000.00元(壹仟元)支付款项后,租赁设备所有权归宏伟风电公司;

7.担保方式: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

(一)同华发电公司的担保合同主要条款如下:

1.债权人:交银金融租赁有限责任公司;

2.债务人:山西漳电同华发电有限公司;

3.保证人:山西漳泽电力股份有限公司;

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.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起两年。

(二)临汾热电公司担保合同主要内容:

1.债权人:中航国际租赁有限公司;

2.债务人:山西临汾热电有限公司;

3.保证人:山西漳泽电力股份有限公司;

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.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起两年。

(三)宏伟风电公司担保合同主要内容:

1.债权人:国网国际融资租赁有限公司;

2.债务人:闻喜县宏伟风力发电有限公司;

3.保证人:山西漳泽电力股份有限公司;

4.保证方式:连带责任保证;

5.保证范围:债务人在主合同项下应向债权人人支付的全部贷款本息、违约金、损害赔偿金、贷款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、差旅费及其他所有债务人应付款项。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.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.公司本次为同华发电、临汾热电公司、宏伟风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.同华发电二股东——晋能电力集团有限公司按持股比例提供担保;临汾热电公司二股东——山西海姿焦化有限公司、三股东——北京国宏华安能源投资有限公司按持股比例提供反担保。

4.在担保期内,同华发电、临汾热电公司、宏伟风电公司均以其未来收益为公司提供反担保。

5.同华发电未来收益及还款能力测算:2020年全年预计电量销售收入19.4亿元,计划融资10亿,资金收入共29.4亿元,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力。

临汾热电未来收益及还款能力测算:2020–2025年每年预计电力销售收入6.1亿元、热力收入1.3亿元,计划融资2.5亿,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力。

闻喜县宏伟风力发电有限公司公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额2320.13万元,预计每年总收入11000万元,折旧费3000万元,经营现金流6000万元,具备偿还能力。

在担保期内,董事会认为上述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为人民币1490240.32 万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币167841.55 万元,占公司最近一期未经审计净资产的21.01%,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

1.九届十八次董事会决议;

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
二〇二〇年七月二十八日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2020临—054

# 山西漳泽电力股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告

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、担保情况概述

山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称“蒲洲热电公司”)系公司控股子公司,为解决其短期资金需求,蒲洲热电公司拟向山西省金融资产交易中心有限公司开展保理业务,融资金额为人民币1亿元。融资期限2年,贷款利率不超过6%。该融资方案需公司提供金额担保。

上述事项已经公司九届十八次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。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、被担保公司基本情况

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:山西漳泽电力股份有限公司 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2020年3月31日,被担保公司主要财务数据如下:

(单位:万元)

| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–03–31 | 296312.93 | 275740.30 | 20572.63 | 20857.80 | –1086.30 | 65% |

以上数据未经审计。

蒲洲热电公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

蒲洲热电公司与山西省金融资产交易中心有限公司商谈合同合同的主要条款如下:

1、债权人:山西省金融资产交易中心有限公

2、债务人:山西漳电蒲洲热电有限公司

3、保证人:山西漳泽电力股份有限公司

4、保证方式:提供全额担保;

5、保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

6.担保金额:10,000万元

7.保证期间:自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

1.公司本次为蒲洲热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,蒲洲热电公司的资信状况良好,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. 蒲洲热电公司二股东——陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保。

4.在担保期内,蒲洲热电公司以其未来收益为公司提供反担保。

5.蒲洲热电未来收益及还款能力测算:期初资金余额057亿元,预计总收入9.2亿元,其中电量销售资金收入7.7亿元,其他收入1.5亿元。计划融资5亿元,资金收入共14.2亿元,2020年末资金余额预计0.5亿元。

在担保期内,董事会认为蒲洲热电公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、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1490240.32 万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币167841.55 万元,占公司最近一期未经审计净资产的21.01%,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。

六、备查文件

1.九届十八次董事会决议;

2.担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十八日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2020临—055

# 山西漳泽电力股份有限公司关于 全资子公司新能源公司拟公开发行 绿色公司债券的公告

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。

为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构,经山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)2020年7月28日召开的第九届董事会第十八次会议审议,同意公司全资子公司——山西同煤新能源有限公司公开发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的绿色公司债券。

本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过。

一、发行方案

1.发行规模及发行方式

本次发行的绿色公司债券规模不超过人民币10亿元(含10亿元)。

2.票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

3.发行对象及向公司原有股东配售安排

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

本次债券不向公司股东优先配售。

4.债券期限

本次发行的绿色公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

5.赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

6.债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券,票面利率由公司和主承销商通过市场询价,协商一致确定。

7.还本付息方式

本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。

8.担保方式

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

9.发行方式

本次绿色公司债券在完成必要的发行手续后,既可以