证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临—007

晋能控股山西电力股份有限公司九届二十七次董事会决议公告

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

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届二十七次董事会于2021年2月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2月2日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8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8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接续人民币5400万元的委托贷款,向山西漳泽电力长治发电有限责任公司追加提供人民币22100万元的委托贷款额度,期限1年,委托贷款利率不低于公司融资利率。

2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资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《关于为全资子公司融资提供担保的公告》)

3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子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《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)

4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》)

5.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属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《关于为下属子公司融资提供担保的公告》)

6.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提议2021年2月25日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。

审议:

1. 关于为全资子公司融资提供担保的议案。
2. 关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
3. 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案。
4. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年二月八日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临—008

晋能控股山西电力股份有限公司关于为全资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

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”),拟通过长治银行股份有限公司办理流动资金贷款,贷款总额不超过2亿元,期限不超过1年,年利率4.95%。该融资方案需公司提供连带责任担保。

上述事项已经公司九届二十七次董事会以8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:17.51亿元

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 2020 年09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	651,291.58	476,177.60	175,113.98	705.59	247.31	100%

以上数据未经审计。

以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1.债权人:长治银行股份有限公司

2.债务人:山西漳泽电力长治发电有限责任公司

3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司

4.保证方式:连带责任保证担保;

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:20000万元

7.保证期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

四、董事会意见

1.公司本次为全资子公司提供融资担保,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.在担保期内,长治发电公司以其未来收益为公司提供反担保。

4.长治发电未来收益及还款能力测算:预计年收入21.37亿元,其中电量销售资金收入20.76亿元,供热收入0.61亿元,折旧费用 3.76亿元,利润完成0.6亿元,经营现金流4.36亿元。

被担保公司具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力。在担保期内,董事会认为上述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1571524.66万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币206859.77 万元,占公司最近一期未经审计净资产的24.14%,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

1.九届二十七次董事会决议;

2.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年二月八日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临—009

晋能控股山西电力股份有限公司关于控股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

(一)公司控股子公司——山西漳电国电王坪发电有限公司(以下简称“王坪发电公司”)拟向山西金融租赁有限公司(以下简称“山西金融租赁公司”)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》,将王坪发电公司电厂供热供电设施以售后回租方式,向山西金融租赁公司融资人民币2亿元。

(二)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”),为保证企业正常运营资金,扩大中长期贷款比例,降低财务风险,同华发电公司拟向长城国兴金融租赁有限公司(以下简称“长城国兴”)办理融资租赁售后回租业务,融资总额不超过35000万元,贷款期限不超过3年,贷款利率4.9%。该融资方案需公司按持股比例提供担保。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届二十七次董事会以8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:山西金融租赁有限公司

法定代表人:李江雷

注册地址:太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心西塔楼17层

经营范围: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;租赁物品残值变卖及处理业务;经济咨询;资产证券化业务。

注册资本:人民币7亿元整

(二)名称:长城国兴金融租赁有限公司

法定代表人:綮哲

注册地址: 新疆乌鲁木齐市天山区民主路75号

主要经营范围:金融业务(具体经营范围以中国银监会新疆监管局新银监复(2014)190号批准文件为准);保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本:人民币400000万元整

三、被担保方基本情况

(一)名称:山西漳电国电王坪发电有限公司

法定代表人:康成

注册地址:怀仁市新家园镇王坪村

经营范围:售电;电力技术咨询、服务及综合利用;项目筹建;电力、热力的生产与经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

注册资本:叁亿玖仟壹佰陆拾壹万玖仟肆佰圆元

股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 60%

国电电力发展股份有限公司 40%

(二)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:晋能控股山西电力股份有限公司 95%

晋能电力集团有限公司 5%

被担保公司主要财务数据

截至2020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
王坪发电公司	178367.32	203828.97	-25461.65	41888.52	-1672.17	60%
同华发电公司	538076.12	401689.17	136386.95	128497.44	18238.16	95%

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)王坪发电公司的交易标的物为公司所属的供热供电设施。

租赁物价值及明细表

单位:元

序号	资产名称	本币原值	净值
1	排水系统	4,792,511.13	2,837,088.97
2	#3水井	949,458.63	632,972.23
3	#1水井	949,458.36	632,972.00
4	#2水井	949,458.36	632,972.00
5	电缆	29,279,807.08	20,085,758.26
6	煤场部分	22,864,677.35	14,106,921.27
7	汽车卸煤沟	21,574,780.65	13,117,728.62
8	烟囱	18,934,693.65	11,969,000.98
9	材料库及检修间	11,376,312.96	8,390,143.02
10	干灰库	9,621,090.76	6,846,246.27
11	二级碎煤机室	9,006,951.93	6,661,233.76
12	灰场七级子坝	6,894,133.80	6,413,733.27
13	灰场1-2级子坝	8,301,338.81	5,900,741.99
14	一级碎煤机室	5,994,505.21	4,496,708.14
15	脱硫烟道	5,709,359.10	4,217,606.82
16	引风机室	5,730,098.32	4,054,408.18
17	2*5000立方米蓄水池	5,635,441.64	3,501,884.98
18	引风机室	4,650,090.41	3,210,694.93
19	含煤废水处理站	4,165,957.94	2,995,874.66
20	供热设备(供热工程)	70,169,383.00	68,285,376.17
21	厂区管网(供热工程)	2,836,355.00	2,764,500.68
22	锅炉紧身封闭	4,071,964.62	2,643,281.41
23	室外水消防管道	4,138,426.18	2,619,130.79
24	输煤配电间	2,398,662.55	1,739,861.59
25	1#皮带廊道	2,986,445.40	1,687,250.63
26	#7栈桥	2,658,025.46	1,597,906.04
27	废水、污水综合处理间	2,175,045.91	1,587,988.54
28	电控楼(炉外)	2,038,436.39	1,585,450.79
29	3#皮带廊道及栈桥	1,847,663.18	1,054,387.42
30	石灰石粉仓(炉外)	1,309,816.11	873,210.51
31	辅机循环水泵及前池	1,512,428.90	868,675.63
32	钢烟道支架	1,521,290.70	867,986.68
33	厂用电监控系统	793,451.89	757,158.70
34	机力通风冷却塔	1,248,431.52	716,820.12
35	室外灰管支架	1,236,123.19	709,752.50
36	厂区采暖管道	1,177,957.06	703,936.45
37	渣仓(除渣设施)	1,095,004.01	668,152.17
38	锅炉电梯井	1,132,478.38	655,551.70
39	脱硫烟道(炉外)	883,980.98	618,783.14
	合计	284,611,496.52	213,708,852.01

山西金融租赁公司购买该供热供电设施后将以融资租赁方式出租给王坪发电公司继续使用,王坪发电公司利用上述资产融资取得人民币2亿元。

(二)同华发电公司的交易标的物为公司所属的发电设备及附属设施。

租赁物价值及明细表

单位:万元

序号	租赁物名称	原值	净值
1	主塔高效除雾器及冲洗系统	1,248.26	1,237.22
2	吸收塔次塔循环泵	748.06	741.45
3	湿式球磨机	574.32	569.25
4	疏干水	786.16	569.00
5	吸收塔次塔	537.09	532.61
6	厂外补给水管路建筑	795.70	392.57
7	脱硫吸收塔入口烟道	402.99	374.15
8	GGH支架加高加宽	375.79	372.65
9	脱硫圆盘脱水系统	358.44	358.44
10	收集碗	355.37	352.23
11	主次塔浆液阀门	321.18	318.34
12	除雾器	550.88	305.10
13	主次塔管道	298.57	295.93
14	主吸收塔喷淋系统	275.13	272.84
15	脱硫事故浆液系统	271.50	269.10
16	脱硫废水设备	269.82	267.43
17	厂区管道	472.06	259.59
18	上料储料房	254.43	253.06
19	次塔搅拌器	241.30	239.17
20	灰场喷洒水系统	267.76	218.52
21	GGH支架加固	196.62	194.98
22	空冷岛风机封堵与热分布监测系统	164.60	158.90
23	煤场车辆冲洗装置	155.93	153.65
24	4#水井	217.74	150.48
25	吸收塔次塔氧化风机	151.17	149.83
26	轩煤供热管道	141.11	139.94
27	循环泵	235.56	134.73
28	循环泵	235.56	134.73
29	循环泵	235.56	134.73
30	2#水井	190.13	123.37
31	1#水井	188.78	122.24
32	3#水井	188.78	122.24
33	旁路档板门	215.74	119.48
34	C3AB带式输送机	175.54	113.42
35	吸收塔次塔支架	113.37	112.42
36	C3AB带式输送机	175.54	110.71
37	密封油系统	198.94	110.18
38	密封油系统	196.52	108.07
39	水泵	116.17	105.52
40	低压加热器	185.98	103.01
41	低压加热器	185.98	103.01
42	低压加热器	185.98	103.01
43	旁路档板门	184.39	102.12
44	C6AB带式输送机	155.30	102.04
45	水泵	185.53	102.03
46	水泵	185.53	102.03
47	水泵	177.60	101.24
48	输煤集中分散控制系统	179.81	98.33
49	烟气连续监测系统	149.66	96.74
50	烟气连续监测系统	149.66	96.74
51	除盐水箱	172.08	96.72
52	除盐水箱	172.08	96.72
53	送风机	171.61	95.05
54	送风机	171.61	95.05
55	生产现场区域监控摄像头	96.52	93.74
56	送风机	169.96	93.46
57	送风机	169.96	93.46
58	直流系统设备	92.94	92.63
59	C6AB带式输送机	152.08	92.14
60	EH油再生装置	165.32	91.56
61	EH油再生装置	165.32	90.91
62	电机	100.49	90.79
63	水泵	162.65	90.08
64	润滑油冷却器	158.83	88.70
65	脱硫上料系统设备	89.15	88.36
66	水泵	95.80	87.01
67	润滑油冷却器	154.99	85.84
68	氢气系统	152.73	85.00
69	氢气系统	152.73	84.40
70	防雷接地系统	134.65	81.34
71	烟气连续监测系统	132.21	79.87
72	烟气连续监测系统	132.21	79.87
73	快速接地开关	142.01	76.32
74	快速接地开关	142.01	76.32
75	快速接地开关	142.01	76.32
76	快速接地开关	142.01	76.32
77	输煤系统特种消防设备	79.41	75.77
78	机械真空泵	110.98	75.35
79	机械真空泵	110.98	75.35
80	脉冲泵房	72.99	72.60
81	入厂煤采样机	74.21	70.60
82	含煤废水处理装置系统	100.24	70.38
83	采样机厂房	72.72	70.37
84	油罐	127.80	70.28
85	分散控制系统	120.72	68.05
86	吸收塔次塔浆液旋流泵	68.39	67.78
87	带式输送机	108.06	64.91
88	含煤废水处理装置系统	93.07	63.80
89	发电机变压器组微机型保护	118.60	63.74
90	采样机办公楼	65.45	63.33
91	带式输送机	105.08	62.38
92	带式输送机	105.08	62.38
93	C4AB带式输送机	104.27	61.21
94	C4AB带式输送机	101.45	60.96
95	落煤管	106.90	60.52
96	C7AB带式输送机	98.59	58.08
97	脱硫回收水池	58.34	57.86
98	护坡地埋管	70.15	57.22
99	C5AB带式输送机	96.54	56.95
100	500KV断路器保护	105.72	56.82
101	馈线变压器柜	62.46	56.73
102	特种消防系统	63.01	56.59
103	C7AB带式输送机	95.76	56.03
104	落煤管	98.58	55.95
105	反捞式清污机	101.30	55.70
106	C5AB带式输送机	93.72	54.90
107	蓄电池组	64.96	54.78
108	次塔循环泵房	54.38	54.09
109	吸收塔次塔浆液旋流站	52.61	52.32
110	输油泵	92.99	51.50
111	输油泵	92.99	51.50
112	环锤式碎煤机	86.11	51.01
113	环锤式碎煤机	86.11	51.01
114	车载式真空清扫装置	83.45	50.41
115	磨煤机过轨吊	88.83	50.40
116	清洗水泵	91.56	50.35
117	清洗水泵	91.56	50.35
118	物资库房监控系统	50.33	49.78
119	除盐水箱	87.29	49.47
120	除盐水箱	87.29	49.47
121	疏干水蓄水池	60.08	49.07
122	带式输送机	84.63	49.05
123	吸收塔石膏排出泵	49.21	48.77
124	磨机主减速机	72.65	48.00
125	物资部危化品库	48.19	47.66
126	磨煤机过轨吊	82.72	47.35
127	保安段配电柜	49.36	46.84
128	220V蓄电池组	58.03	46.38
129	EH油输油泵	82.76	45.51
130	电力变压器	79.32	43.62
131	保护及故障信息远传系统子站设备	58.55	42.30
132	FGD入口档板门	75.89	42.03
133	推土机	76.18	41.89
134	推土机	76.18	41.89
135	推土机	76.18	41.89
136	燃料部办公楼	52.96	41.54
137	卸油箱	74.42	40.92
138	石膏旋流器	41.00	40.63
139	EH油输油泵	72.33	40.06
140	机械真空泵	71.96	39.86
141	控制柜	69.98	39.83
142	控制柜	69.98	39.83
143	场外补给水防护管线	42.42	39.59
144	机械真空泵	71.96	39.57
145	新型煤粉流动参数在线测量系统	73.44	37.79
146	管路支吊架	36.88	36.57
147	水泵	40.18	36.49
148	1#煤场喷淋装置	39.98	36.30
149	FGD入口档板门	64.86	35.92
150	长轴深井泵	64.01	35.20
151	长轴深井泵	64.01	35.20
152	长轴深井泵	64.01	35.20
153	洗扫车	38.79	34.19
154	GGH吹扫空压机	55.83	33.72
155	电梯	55.64	33.61
156	GGH吹扫空压机	55.64	33.61
157	全日动断路测试仪	56.48	33.46
158	运煤车测速装置	33.54	33.12
159	真空移动式滤油机	40.35	32.95
160	盐酸贮存罐	59.79	32.88
161	盐酸贮存罐	59.79	32.88
162	脱硫低压变压器	54.21	32.75
163	扫路车	39.22	32.50
164	煤场安防系统	34.15	32.18
165	脱硫低压变压器	53.26	32.17
166	高压电机	41.03	31.53
167	EH油冷却器	56.83	31.47
168	EH油冷却器	56.83	31.47
169	脱硫区域新增道路	31.46	31.19
170	起吊设备	31.14	30.87
171	氧化风机	55.09	30.51
172	氧化风机	55.09	30.51
173	称重皮带给料机	30.33	30.06
174	干式变压器	52.11	29.66
175	干式变压器	52.11	29.66
176	干式变压器	52.11	29.66
177	浆液循环泵电机	38.46	29.56
178	聚结式滤油机	36.19	29.55
179	冷塔围墙	29.78	29.54
180	石灰石浆液旋流站	52.47	29.06
181	热网加热器	52.70	28.98
182	热网加热器	52.70	28.98
183	碱液贮存罐	52.44	28.84
184	碱液贮存罐	52.44	28.84
185	回收水泵	35.24	27.20
186	10KV无功补偿装置	49.87	26.80
187	低压干式变压器	29.37	26.67
188	火灾报警和消防控制系统	44.07	26.62
189	滤油机	48.21	26.51
190	凝结水除铁装置	47.93	26.36
191	凝结水除铁装置	47.93	26.36
192	地源热泵机组	29.45	26.31
193	地源热泵机组	29.45	26.31
194	氧化风机	47.08	26.08
195	石膏排出泵	47.08	26.08
196	运煤路钢栅隔离栏	25.99	25.89
197	空冷岛电梯	47.22	25.73
198	事故浆液箱搅拌器	42.33	25.57
199	轴封系统用减温器	46.50	25.57
200	轴封系统用减温器	46.50	25.57
201	氢气干燥装置	46.31	25.47
202	环保车车库	25.58	25.12
203	启动炉多管旋风除尘器	44.85	24.67
204	启动炉多管旋风除尘器	44.85	24.67
205	脉冲悬浮泵	44.51	24.65
206	脉冲悬浮泵	44.51	24.65
207	电动盘车装置	43.40	24.03
208	灰场八级灰坝挡墙	26.81	24.02
209	电动盘车装置	43.40	23.86
210	混凝土硬化地面	23.79	23.59
211	箱式变压器	42.74	23.50
212	箱式变压器	42.74	23.50
213	箱式变压器	42.74	23.50
214	箱式变压器	42.74	23.50
215	凝结水启动补水泵	42.38	23.47
216	煤场采样机办公室	24.58	23.34
217	石膏旋流站	38.56	23.29
218	石膏旋流站	38.56	23.29
219	低压开关柜	40.78	23.21
220	石灰石浆液箱	29.92	23.00
221	废水提升泵	41.47	22.99
222	废水提升泵	41.47	22.99
223	500KV微机型母线保护	42.74	22.97
224	石灰石旋流器	23.10	22.89
225	EH油加热油泵	41.33	22.89
226	UPS主机	37.83	22.85
227	氨区围墙道路	30.22	22.79
228	EH油加热油泵	41.33	22.73
229	生产现场监控摄像头	27.23	22.63
230	真空泵	36.36	21.96
231	静态电子汽车衡	39.43	21.68
232	静态电子汽车衡	39.43	21.68
233	静态电子汽车衡	39.43	21.68
234	负压吸尘装置	22.71	21.52
235	石灰石浆液箱搅拌器	35.61	21.51
236	检修箱	40.01	21.50
237	检修箱	40.01	21.50
238	检修箱	40.01	21.50
239	检修箱	40.01	21.50
240	检修箱	40.01	21.50
241	检修箱	40.01	21.50
242	检修箱	40.01	21.50
243	干式变压器	38.57	21.36
244	网络直流电源和输煤直流电源系统	75.46	21.28
245	入炉煤取样装置	38.17	21.24
246	干式变压器	38.57	21.21
247	凝结水启动补水泵	38.48	21.16
248	脉冲悬浮泵	38.04	21.07
249	脉冲悬浮泵	38.04	21.07
250	500KV线路保护	38.92	20.91
251	灰库调湿搅拌机	30.95	20.89
252	灰库调湿搅拌机	30.95	20.82
253	工业分析仪	27.61	20.54
254	蓄电池组	23.95	20.42
255	蓄电池组	23.95	20.42
256	石灰石浆液旋流站	33.38	20.17
257	220V直流系统	33.38	20.17
258	回收水箱搅拌器	33.38	20.17
259	真空泵	36.36	20.14
260	箱式变压器	36.39	20.01
261	再热器	5,051.63	2,608.72
262	再热器	4,339.69	2,220.34
263	空气预热器	3,451.24	2,042.28
264	空气预热器	3,265.24	1,946.65
265	水冷壁	3,441.90	1,784.80
266	省煤器	2,109.97	1,174.81
267	省煤器	1,771.27	973.22
268	多管冲击式除尘器	324.60	196.60
269	启动锅炉	354.73	176.13
270	启动锅炉	354.73	168.61
271	水冷壁	2,897.60	144.88
272	空压机	156.73	91.44
273	空压机	156.73	91.33
274	渣仓	132.59	77.00
275	空压机	140.83	75.00
276	空压机	140.83	75.00
277	空压机	140.83	75.00
278	空压机	140.83	75.00
279	空压机	140.83	75.00
280	空压机	140.83	75.00
281	空压机	140.83	75.00
282	空压机	140.83	75.00
283	渣仓	116.96	69.42
284	低压旁路装置	133.76	68.64
285	低压旁路装置	133.76	68.64
286	低压旁路装置	133.76	68.64
287	低压旁路装置	133.76	68.64
288	高压旁路装置	122.11	62.66
289	高压旁路装置	122.11	62.66
290	渣井	87.47	44.58
291	斗式提升机	76.89	39.19
292	渣井	74.76	38.40
293	双轴搅拌机	46.80	33.49
294	双轴搅拌机	43.93	32.12
295	斗式提升机	57.25	29.41
296	斗式提升机	57.25	29.41
297	斗式提升机	48.94	24.94
298	斗式提升机	48.94	24.94
299	灰库气化风机	39.04	22.04
300	灰库气化风机	39.04	22.04
301	灰库气化风机	39.04	22.04
302	灰库气化风机	39.04	22.04
303	消防系统消防水泵	42.36	20.13
304	消防系统消防水泵	42.36	20.13
	合计	59,547.80	35,986.61

长城国兴金融租赁有限公司购买该发电设备及附属设施后将以融资租赁方式出租给同华发电公司继续使用,同华发电公司利用上述资产融资取得人民币3.5亿元。

五、交易合同的主要内容

(一)王坪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:电厂供热供电设施;

2.融资金额:不超过2亿元(根据合同金额);

3.租赁方式:采取售后回租融资租赁方式,即由山西金融租赁公司购买该租赁设备,同时签订融资租赁合同,租赁合同期内由王坪发电公司按照合同约定向山西金融租赁公司分期支付租金;

4.租赁期限:不超5年;

5.手续费及租金支付方式:租赁利率不超5.23%,服务费率为0.9%/年,融资综合年利率不超6.13%;

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归山西金融租赁公司所有;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,租赁设备所有权归王坪发电公司;

7.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

(二)同华发电公司本次融资租赁金额为不超过人民币3.5亿元,主要条款如下:

1.租赁物:电厂锅炉脱硫设施;

2.融资金额:不超过3.5亿元;

3.租赁方式:采取售后回租融资租赁方式,即由长城国兴金融租赁有限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长城国兴金融租赁有限公司分期支付租金;

4.租赁期限:不超3年;

5.手续费及租金支付方式:租赁利率不超过4.9%,咨询服务费率不超过0.9%,保证金为2%,起租前一次性收取,融资综合年利率不超过5.877%。还款方式为季度还款,每3个月为一期,共计12期。

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归长城国兴金融租赁有限公司所有;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.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

六、担保合同主要内容

(一)王坪发电公司担保合同主要内容:

1. 债权人:山西金融租赁有限公司;

2. 债务人:山西漳电国电王坪发电有限公司;

3. 保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;

4. 保证方式: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)同华发电公司担保合同主要内容:

1.债权人:长城国兴金融租赁有限公司

2.债务人:山西漳电同华发电有限公司

3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司

4.保证方式:连带责任保证担保

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:33250万元。

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三年止。

七、董事会意见

1.公司本次为王坪发电、同华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.王坪发电