证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临—047

晋能控股山西电力股份有限公司九届三十二次董事会决议公告

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”)九届三十二次董事会于2021年7月2日以通讯表决方式召开。会议通知于6月29日以电话和电子邮件方式通知全体董事。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》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供委托贷款的公告》)
- 2.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《关于为下属子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》)
- 4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为所属新能源项目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《关于为所属新能源项目公司融资提供担保的公告》)
- 5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》。

董事会提议2021年7月19日(周一)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第七次临时股东大会。

审议:

- 1.关于为下属子公司提供委托贷款的议案。
 - 2.关于为下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
 - 3.关于为下属子公司融资提供担保的议案。
 - 4.关于为所属新能源项目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年第七次临时股东大会的通知》。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临—048

晋能控股山西电力股份有限公司关于为下属子公司提供委托贷款的公告

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。

为保证下属子公司生产经营等资金需求,规避流动性风险,公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款,具体情况如下:

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

- 1.向晋控电力山西新能源有限公司提供委托贷款。
晋控电力山西新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)系公司全资子公司,为保证新能源公司正常运转和现金流平稳接续,公司本次拟通过金融机构向新能源公司提供人民币4.5亿元的委托贷款,期限一年,委托贷款利率不高于公司融资利率。
- 2.向山西临汾热电有限公司提供委托贷款。
山西临汾热电有限公司(以下简称:“临汾热电”)系公司控股子公司,为保障其正常生产经营及贷款接续,公司本次拟通过商业银行向临汾热电提供人民币12.24亿元的委托贷款额度,委托贷款利率低于公司融资利率。

上述委托贷款不属于关联交易。

(二)内部决策程序

上述委托贷款事项已经公司九届三十二次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过。

二、委托贷款对象基本情况

(一)基本情况

- 1.公司名称:晋控电力山西新能源有限公司;
法定代表人:尚富强;
注册地址:山西示范区中心北街3号晨雨大厦6层;
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程监理、设计、施工、调试实验;新能源电力设备配套、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品生产与销售(仅限分支机构);电力供应;售电业务。(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)。
注册资本:人民币206,400万元;
- 2.公司名称:山西临汾热电有限公司;
法定代表人:梁宇宇;
注册资本:32,111.1万元人民币;
注册地址:山西省临汾市尧都区金殿镇录井村;
主要经营范围: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)。

(二)最近一期的财务状况和经营情况

单位	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
新能源公司	1,513,092.23	1,198,027.33	315,064.9	43,770.07	11,113.44	100%
临汾热电	294,380.44	289,216.34	-94,236.90	28,907.81	-1,988.52	56%

以上数据未经审计。

上述公司不是失信被执行人。

三、交易目的和对公司的影响

公司本次通过商业银行向下属子公司提供委托贷款,主要是为了保证其正常生产经营,避免违约风险,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道。本次提供委托贷款业务不会对公司生产经营产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日,公司累计对外提供委托贷款余额为46.30亿元,其中45.30亿元为公司通过商业银行及集团财务公司为子公司提供的委托贷款。近几年来,借款单位没有发生逾期情况。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临—049

晋能控股山西电力股份有限公司关于下属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

公司控股子公司——晋控电力山西国电王坪发电有限公司(以下简称“王坪发电公司”)拟向苏州金融租赁股份有限公司(以下简称“苏州金融租赁公司”)和中航国际租赁有限公司(以下简称“中航国际租赁公司”)申请办理售后回租融资租赁业务,拟与其二者分别签署《融资租赁合同》,将王坪发电公司电厂火力发电设备及相关设施以售后回租方式,向苏州金融租赁公司融资人民币1.3亿元、向中航国际租赁公司融资人民币2亿元。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十二次董事会以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:苏州金融租赁股份有限公司

法定代表人:张水勇
注册地址:苏州工业园区苏州大道东265号32楼
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;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
注册资本:人民币200000万元整
(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号
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。
注册资本:人民币997946.7899万元整

三、被担保方基本情况

名称:晋控电力山西国电王坪发电有限公司
法定代表人:李振江
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整
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%
被担保公司主要财务数据
截至2021年3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
山西国电王坪发电有限公司	198949.01	212977.00	-24477.91	18920.97	238.90	60%

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

王坪发电公司的交易标的物为公司所属的火力发电设备及相关设施。

(一)苏州金融租赁公司购买相关火力发电站设备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1.3亿元。

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	锅炉	15789.48	9,393.79
2	布袋除尘器	2161.89	1,381.82
3	布袋除尘器	1402.44	827.67
4	空冷箱汽器	6477.40	3,219.63
	合计	24831.20	14826.11

(二)中航国际租赁公司购买相关机器设备及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。

租赁物价值及明细表

序号	租赁物名称	原值	净值
1	锅炉	15789.48	9,393.79
2	布袋除尘器	2161.89	1,381.82
3	布袋除尘器	1402.44	827.67
4	空冷箱汽器	6477.40	3,219.63
	合计	24831.20	14826.11

单位:万元

序号	租赁物名称	原值	净值
1	空气预热器	1,111.49	697.72
2	省煤器系统	966.83	568.70
3	再热蒸汽系统	1,490.06	872.02
4	冷渣器	736.50	483.36
5	斗轮堆取料机	1,142.79	688.64
6	主变压器	979.51	612.62
7	主变压器	979.18	612.40
8	空冷箱汽器	5,477.27	3419.81
9	电力电缆	2,528.40	1981.58
10	控制电缆	2,591.06	1989.80
11	再热蒸汽系统	1,570.74	1024.73
12	空气预热器	1,569.79	1025.83
13	冷渣器	749.22	461.64
14	省煤器系统	1,008.16	595.53
15	过热器系统	1,483.87	879.37
16	除尘器	1,141.18	674.07
17	取煤设备群	1427.7	981.69
18	磨煤系统	1,344.92	1078.44
19	电动机及泵组	828.11	581.50
20	罗茨风机	282.7	178.8
21	二汽暖风机	38.12	23.10
22	定排排污扩容器	36.77	21.22
23	电动机房	36.78	6.28
24	电动机房	36.78	6.28
25	电动机房	29.22	5.13
26	电动机房	50.69	8.90
27	交流电动机泵	8.06	4.72
28	顶轴油泵	6.46	3.77
29	直流电动机泵	8.06	4.72
30	定排冷却回水装置	2.63	1.56
31	全自启动滤网	3.67	2.15
32	全自启动滤机	5.37	3.14
33	连续排污扩容器	19.08	11.13
34	蒸汽冷凝器	26.46	14.90
35	粉类螺旋输送机	5.10	2.99
36	输送机驱动	2.18	1.28
37	工业炉气除尘器	8.77	5.72
38	热网管道	21.04	13.29
39	渣压分离器	10.63	1.87
40	HC162B电动机房	7.67	1.26
41	CD1电动机房	27.67	4.88
42	CD1电动机房	6.57	1.16
43	CD1电动机房	5.59	0.99
44	LX电动机单梁悬挂起重机	6.34	1.12
45	LX电动机单梁悬挂起重机	7.46	1.31
46	DCX0电动机单梁悬挂起重机	6.34	1.12
47	DCX0电动机单梁悬挂起重机	11.33	2.00
48	CD1电动机房	6.82	1.20
49	CD1电动机房	8.07	1.42
50	电子皮带秤	33.46	26.26
51	动态称重系统	10.67	11.53
52	二级粉分设备入料口落煤管	6.71	3.30
53	二级粉分设备入料口落煤管	18.83	9.28
54	雨水泵	2.50	1.46
55	破碎机	21.70	12.72
56	破碎机	47.26	47.26
57	破碎机	2.59	1.58
58	破碎机	5.38	3.15
59	破碎机	5.38	3.15
60	破碎机	5.38	3.15
61	破碎机	8.07	4.72
62	破碎机卸料控制箱	2.89	1.70
63	汽车衡	20.06	17.03
64	除尘过滤器	2.43	1.43
65	除尘过滤器	2.43	1.43
66	储气罐	6.34	2.66
67	储气罐	37.67	22.17
68	干灰散装机	11.08	6.56
69	干灰散装机	10.40	6.14
70	前置过滤器	1.82	1.07
71	灰库料位计	9.10	5.37
72	灰库料位计	6.67	5.12
73	冷渣水式干燥机	14.39	8.49
74	前置过滤器	3.64	2.15
75	双轴破碎机	47.26	25.19
76	双轴破碎机	47.26	25.19
77	双轴破碎机	18.69	10.16
78	双轴破碎机	2.71	1.60
79	电动机房	16.47	10.29
80	材料库及网络室绝缘检修箱	3.10	1.94
81	电导式电压互感器	5.87	3.66
82	电导式电压互感器	20.62	12.88
83	接地开关	21.19	13.23
84	屏压站检修箱	9.32	8.14
85	电子皮带秤	1.86	1.16
86	浮球液位仪	2.86	1.68
87	沉淀池	22.64	13.26
88	反污水泵	28.16	15.30
89	反污水泵	17.26	10.16
90	管道过滤器	2.69	4.14
91	集尘设备	3.80	6.30
92	原水提升泵	10.87	6.36
93	保安过滤器	9.33	5.46
94	超滤膜前冲水系统装置	9.33	5.46
95	超滤反冲洗水系统装置	14.02	8.45
96	超滤反冲洗水系统装置	7.00	4.09
97	超滤反冲洗水系统装置	22.17	12.26
98	超滤膜反洗水泵	7.00	4.09
99	超滤膜反洗水泵	4.81	2.39
100	除油污水提升泵	7.09	4.09
101	反渗滤池清水泵	2.23	1.26
102	反渗滤池清水泵	8.40	4.91
103	废水中水泵	22.69	13.26
104	高压泵	22.97	13.26
105	锅炉补水泵	34.88	26.76
106	虹吸罐	4.60	2.68
107	还原剂加药装置	7.00	4.09
108	超床用解絮凝剂器	2.80	1.64
109	超床再生泵	3.73	2.18
110	混合离子交换器	27.10	15.83
111	罐计量箱(取煤)	1.87	1.09
112	罐计量箱	1.87	1.09
113	罐计量箱(取煤)	2.33	1.38
114	罐输送泵	1.87	1.09
115	罗茨风机	14.29	8.34
116	逆流再生阴离子交换器	36.63	21.29
117	罐计量箱(取煤)	2.33	1.36
118	罐计量箱	2.64	1.54
119	罐计量箱	1.77	1.04
120	罐输送泵	2.33	1.36
121	双罐料过滤器反洗装置	4.77	4.77
122	阳床用树脂脱膜器	2.80	2.80
123	阳床用树脂脱膜器	14.00	8.18
124	阳床用树脂脱膜器	2.80	1.64
125	阳床用树脂脱膜器	14.00	8.18
126	阳床用树脂脱膜器	3.73	2.18
127	在线pH表	8.94	5.22
128	中间水箱	11.67	6.61
129	阳床用树脂脱膜器	7.00	4.09
130	过滤器反洗水泵	14.00	8.19
131	碱化罐	3.23	1.89
132	生水泵加药器	9.69	5.67
133	压缩空气罐	14.86	8.70
134	加药罐冲水	3.08	1.92
135	加药定单单元	31.48	18.27
136	给水加氨装置	26.73	15.84
137	给水联锁装置	28.31	16.77
138	循环水泵房排水泵	1.82	1.14
139	锅炉本体检修箱	4.14	2.44
140	引风机检修箱	2.07	1.22
141	引风机动力箱	2.11	1.24
142	引风机检修箱	7.12	4.20
143	引风机检修箱	10.17	6.00
144	引风机检修箱	10.17	6.00
145	真流回油油路控制柜	20.15	11.89
146	6kv进线柜4开关	23.93	14.12
147	6kv进线柜4开关	23.93	14.12
148	主变端子箱	15.83	8.89
149	高压变频器端子箱	8.69	4.88
150	自启变220KV断路器端子箱	7.61	4.27
151	自启变断路器端子箱	5.42	3.06
152	220KV母线刀闸端子箱	14.46	8.12
153	220KV母线断路器端子箱	6.66	3.73
154	220KV母线断路器端子箱	12.06	6.77
155	发输组220KV断路器端子箱	9.77	5.49
156	发输组端子箱	12.97	7.29
157	锅炉高压厂用电快速切换装置	6.83	3.89
158	锅炉高压厂用电快速切换装置	13.87	7.79
159	锅炉自启动油网装置	6.80	3.82
160	锅炉自启动油网装置	6.80	3.82
161	锅炉炉膛吹扫装置	22.36	12.56
162	微型机自动备用变压器保护装置柜	6.86	3.85
163	蓄电池	10.77	6.06
164	蓄电池	46.80	37.11
165	蓄电池	18.01	10.12
166	移动式电焊机	2.91	1.63
167	电焊机单起电机	10.27	1.80
168	空冷电动机	33.67	5.92
169	三级粉分设备入料口落煤管	10.67	6.20
170	磨煤机入料口落煤管	40.30	24.93
171	磨上落煤管	6.84	4.01