

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临-055
晋能控股山西电力股份有限公司
九届三十三次董事会决议公告

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说明

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届三十三次董事会于2021年9月4日以通讯表决方式召开。会议通知于7月29日以电话和电子邮件方式通知全体董事。会议议程符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议事项形成以下决议:

二、董监会会议职权行使情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于下属子公司向公司提供委托贷款的议案》。(具体内见详见公告于同日披露的《关于下属子公司向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《关于下属子公司向公司融资提供担保的议案》。(具体内见详见公告于同日披露的《关于下属子公司向公司融资提供担保的公告》)

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公告于同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第八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

二〇二一年八月四日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临-056
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、委托贷款概况

1.向陕西金丰光伏电力有限公司提供委托贷款。

晋能控股山西电力股份有限公司之全资子公司,为解决其短期资金需求,公司本次拟通过金融机构向陕西金风提供6900万元委托贷款,期限1年,利率不低于当月公司融资利率。

2.向晋控电力山西王坪热力有限公司提供委托贷款。

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“王坪热力”)系公司之全资子公司,为解决王坪热力公司的短期资金需求,公司本次拟通过金融机构向王坪热力公司提供人民币2003万元的委托贷款,期限1年,利率不低于当月公司融资利率。

3.向晋控电力山西长治发电有限责任公司(以下简称“长治发电”)系公司之全资子公司,为解决其短期资金需求,公司本次拟通过金融机构向长治发电公司提供3836万元委托贷款,期限1年,利率不低于当月公司融资利率。

4.向晋控电力山西长治发电有限责任公司不属美交交易。

5.关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

6.关于下属子公司融资提供担保的议案。

具体内容详见公告于同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第八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

二〇二一年八月四日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临-057
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、委托贷款基本情况

1.向陕西金丰光伏电力有限公司提供委托贷款。

晋能控股山西电力股份有限公司之全资子公司,为解决其短期资金需求,公司本次拟通过金融机构向陕西金风提供6900万元委托贷款,期限1年,利率不低于当月公司融资利率。

2.向晋控电力山西王坪热力有限公司提供委托贷款。

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“王坪热力”)系公司之全资子公司,为解决王坪热力公司的短期资金需求,公司本次拟通过金融机构向王坪热力公司提供人民币2003万元的委托贷款,期限1年,利率不低于当月公司融资利率。

3.向晋控电力山西长治发电有限责任公司(以下简称“长治发电”)系公司之全资子公司,为解决其短期资金需求,公司本次拟通过金融机构向长治发电公司提供3836万元委托贷款,期限1年,利率不低于当月公司融资利率。

4.向晋控电力山西长治发电有限责任公司不属美交交易。

5.关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

6.关于下属子公司融资提供担保的议案。

具体内容详见公告于同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第八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

二〇二一年八月四日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临-057
晋能控股山西电力股份有限公司关于
为下属子公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的公告

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

1.公司全资子公司之一晋控电力山西王坪热力有限公司(以下简称“王坪热力公司”)拟与中航国际租赁有限公司(以下简称“中航国际租赁”)公司办理售后回租租赁业务,将王坪热力公司光伏逆变器设备以售后回租方式,向中航国际租赁公司融资人民币9000万元。

2.公司全资子公司——晋控电力山西长治发电有限公司(以下简称“长治发电”)拟与中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)公司办理售后回租租赁业务,将长治发电公司光伏逆变器设备以售后回租方式,向中航租赁公司融资人民币9000万元。

3.公司全资子公司——晋控电力山西长治发电有限公司(以下简称“长治发电”)拟与中航租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)公司办理售后回租租赁业务,将长治发电公司光伏逆变器设备以售后回租方式,向中航租赁公司融资人民币9000万元。

4.公司拟为上述交易提供担保。

5.上述事项已由公司九届三十三次董事会以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)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)自由贸易试验区南匯路1261号

经营范围:融资租赁服务;租赁业务;租赁财产的统一管理;货物进出口;代理报关;维修、修理、检测、试验及相关技术服务;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)

(三)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(四)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(五)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(六)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(七)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(八)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(九)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(十)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(十一)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(十二)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(十三)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(十四)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(十五)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(十六)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(十七)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(十八)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(十九)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

注册地址:长治市潞州区长治北成西路13号;

经营范围:电气商品、商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发利用;发电设备检修;工业工程设计、施工;除土建工;矿机产品加工、修理;室内外装饰;采暖设备维修;发电设备检修;电力生产、热力商品的销售(凭营业执照到有关审批部门,行业主管部门办理相关批准文件后方可开展经营活动);

(二十)名称:晋控电力山西长治发电有限公司

法定代表人:李海平

</div