

（上届B117）开始,作为本公司项目质量控制复核人。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中审亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费170万元,其中年报审计收费152万元,内控审计收费18万元。

审计费根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,投标确定,不会损害股东的合法权益。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

经公司2025年第三次专门会议审议,认为:

公司续聘会计师事务所的程序符合《财务部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的通知》（文件编号:财会〔2023〕4号）相关规定,审计委员会同意继续聘请中审亚太会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘任费用为人民币170万元,其中,财务报告审计费用152万元;内部控制审计费用18万元,并提交公司董事会审议。

（二）公司十届十七次董事会以5票同意,0票反对,0票弃权表决结果审议通过此项议案。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.十届十七次董事会决议;

2.审计委员会2025年第三次专门会议纪要;

3.拟续聘会计师事务所基本情况说明。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码:000767

证券简称:晋控电力

公告编号:2025临—011

## 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

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”）拟与国投融资租赁有限公司（以下简称“国投”）办理融资租赁售后回租业务,融资金额为人民币3亿元,融资期限4年。该融资方案需公司提供保证担保。

上述事项已经公司十届十七次董事会以5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:国投融资租赁有限公司

法定代表人:陆俊

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区商城路1287号

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。【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:美元25,000,000.00万

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:怀仁市南园镇王坪村

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:人民币39161.94万元

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%

被担保公司主要财务数据

截至2024年12月31日,王坪发电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	净资产	营业收入	净利润	持股比例
王坪发电公司	104948.24	38011.126	-43846.42	72753.04	28.28	60%

上述公司不是失信被执行人。

### 四、交易标的基本情况

王坪发电公司与国投融资租赁有限公司3亿元融资租赁项目,交易标的物为王坪发电公司所属的发电设备,国投融资租赁有限公司购买王坪发电公司发电设备后将以融资租赁方式出租给王坪发电公司继续使用,王坪发电公司利用资产融资取得人民币3亿元。

序号	租赁物名称	数量	单位	原值（万元）
1	炉内省煤器	1	套	1407.66
2	炉内除尘器	1	套	2224.41
3	炉内除尘器	1	套	3632.07
4	其它辅助设备	19	套	9531.36
合计				46035.50

### 五、交易合同的主要内容

王坪发电公司与国投融资租赁有限公司3亿元融资租赁项目主要条款如下:

1.融资公司:国投融资租赁有限公司;

2.融资方式:售后回租融资租赁;

3.融资金额:3亿元;

4.融资期限:4年;

5.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归国投融资租赁有限公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有权归晋控电力山西国电王坪发电有限公司;

6.租赁担保: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

担保合同的主要内容如下:

1.债权人:国投融资租赁有限公司;

2.债务人:晋控电力山西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:全额连带责任保证担保;

5.保证范围:债权人依据合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6.担保金额:3亿元;

7.保证期间:为主债务的履行期限届满之日起三年。

### 七、董事会意见

1.公司本次为控股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,王坪发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.在担保期内,王坪发电公司以其未来收益权为公司提供反担保。王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司未持担保比例提供反担保。虽然王坪发电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施,但因公司对王坪发电公司拥有实质控制权,能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制,整体风险可控。

4.王坪发电公司未来收益及还款能力测算:王坪发电公司预计年收入6.98亿元,其中电量销售资金收入6.15亿元,供热收入0.83亿元,折旧费用1.06亿元,具有可持续发展的现金流,具备偿还能力。在担保期内,董事会认为王坪发电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,公司实际担保余额合计为人民币145.67亿元,占公司最近一期经审计净资产的127.78%,其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币34.91亿元,占公司最近一期经审计净资产的30.62%,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

1.十届十七次董事会决议;

2.融资租赁合同;

3.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

二〇二五年四月二十四日

证券代码:000767

证券简称:晋控电力

公告编号:2025临—010

## 晋能控股山西电力股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

#### 1.交易事项

（1）向关联人采购燃料不超过300,000.00万元;

（2）接受关联人工程劳务及设备材料不超过40,000.00万元;

（3）接受关联人提供运输业务不超过140,000.00万元;

（4）接受关联人提供物业服务不超过15,000.00万元;

（5）接受关联人提供金融业务,其中融资租赁利息支出不超过3,500.00万元;存放资金日存款余额不超过20,000.00万元;贷款不超过30,000.00万元;保理业务不超过12,000.00万元、票据业务不超过30,000.00万元;

（6）接受关联人提供技术服务不超过2,000.00万元;

（7）向关联人提供劳务不超过10,600.00万元;

（8）向关联人销售热力不超过20,000.00万元;

（9）向关联人销售燃料不超过250,000.00万元。

#### 2.关联人名称

（1）晋能控股集团有限公司及所属企业

（2）秦皇岛秦热发电有限责任公司

#### 3.预计总金额

2025年预计发生1,713,100.00万元,其中:关联采购 1,432,500.00万元,关联销售280,600.00万元。

4.本事项已经公司2025年4月23日召开的十届十七次董事会审议通过,表决情况为:除关联董事李军回避表决,剩余表决票数4票同意、0票反对、0票弃权。本事项尚需股东大会批准,存在关联关系的股东——晋能控股煤业集团有限公司以及山西省人民政府国有资产监督管理委员会回避表决。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

金额单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计年度预计总金额	截至报告日已发生金额	上年度发生金额
向关联人采购燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料采购	按市场化确定	900,000.00	104,303.11	722,000.02
接受关联人工程劳务及设备材料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	工程劳务、设备材料	按市场化确定	40,000.00	3,000.06	8,368.02
接受关联人提供运输	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	运输服务	按市场化确定	140,000.00	9,403.75	136,362.10
接受关联人提供物业服务	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	物业服务	按市场化确定	15,000.00	1,349.88	5,513.86
向关联人采购燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料采购	按市场化确定	3,500.00	400.01	3,203.18
向关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料销售	按市场化确定	200,000.00	0	40,303.13
接受关联人提供金融业务	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	存放资金及于担保期间内拆借资金	不超过银行同期存款利率	30,000.00	0	0
接受关联人提供金融业务	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	贷款融资	不超过银行同期贷款利率	30,000.00	0	0
接受关联人提供金融业务	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	保理业务	按市场化确定	12,000.00	0	0
接受关联人提供金融业务	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	融资租赁业务	按市场化确定	30,000.00	0	0
接受关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料销售	按市场化确定	2,000.00	322.48	162.47
向关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料	按市场化确定	30,000.00	40.07	4,502.02
向关联人提供燃料	秦皇岛秦热发电有限责任公司	燃料	按市场化确定	600.00	106.06	424.04
向关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料销售	按市场化确定	20,000.00	800.00	9,622.24
向关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料销售	按市场化确定	260,000.00	17,440.15	134,750.69

#### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额与预计金额的差异	实际发生金额与上年度的差异	备注
向关联人采购燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料采购	723,048.03	1,300,000.00	576.97	-44.88	自前次年报披露以来,因煤炭市场波动,燃料采购价格有所变化,导致实际发生金额与预计金额存在差异。
接受关联人工程劳务及设备材料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	工程劳务、设备材料	8,368.02	40,000.00	321.98	-30.94	
接受关联人提供运输	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	运输服务	136,362.10	140,000.00	80.21	-40.24	
接受关联人提供物业服务	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	物业服务	5,513.86	15,000.00	386.14	-27.20	
向关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料销售	2,203.38	2,000.00	1.40	-40.24	
接受关联人提供金融业务	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	存放资金及于担保期间内拆借资金	40,303.11	30,000.00	5.43	-29.66	自前次年报披露以来,因存放资金及于担保期间内拆借资金规模有所变化,导致实际发生金额与预计金额存在差异。
接受关联人提供金融业务	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	贷款融资	3,000.06	30,000.00	100.94	-19.00	
接受关联人提供金融业务	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	保理业务	1,349.88	12,000.00	100.12	-10.00	
接受关联人提供金融业务	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	融资租赁业务	9,403.75	30,000.00	100.25	-19.00	
向关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料销售	102.47	2,000.00	1,897.53	-19.00	
向关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料	90.00	40,000.00	39,100.00	-19.00	
向关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料销售	6,406.79	140,000.00	133.21	-19.26	
向关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料销售	115,791.71	260,000.00	8,26	-40.24	
向关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料销售	62.61	1,000.00	100.00	-40.24	
向关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料	4,230.69	30,000.00	13.22	-40.24	
向关联人提供燃料	秦皇岛秦热发电有限公司	燃料	424.04	1,000.00	1.20	-40.24	
向关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料销售	9,622.24	20,000.00	9.26	-40.24	
向关联人提供燃料	晋能控股集团煤业集团有限公司及所属企业	燃料销售	134,750.69	460,000.00	95.30	-74.51	

2024年日常关联交易实际发生1,137,843.96万元,其中:关联采购896,027.29万元,关联销售251,816.67万元。

#### 二、关联人介绍和关联关系

##### （一）关联方基本情况

##### 1.晋能控股集团有限公司

业务性质:工业企业

主要产品及服务:以自有资金对外投资;资产管理;矿产资源开采;煤炭开采;煤炭加工;煤炭的运输和销售;煤炭批发电经营;煤化工技术开发、技术转让;煤矿工程设计及技术咨询;机械制造;工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁、特种设备安装;仪器仪表制造、维修;电信业务;专网通讯、基础电信、增值电信业务、互联网信息服务;供水供水及工业用水生产、销售;食品经营;住宿服务;文化娱乐服务;电力供应;售电业务、电力业务、发电业务、输配电业务;电力设备及器材销售;发电、输变电工程的技术咨询;建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购和销售;进出口;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;污水处理;环境保护设备安装、维修服务;矿山救护服务及专业技术人员培训;房屋、机电设备、工程机械设备的租赁;自备铁路的维护;会议、会展服务。（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）

法定代表人:李国彪

注册地址:山西省大同市平城区太和路

注册资本:人民币9,000,000万元

总资产:11,291.97亿元。（2023年末数据）

2023年实现营业收入4,505.21亿元,利润总额300.47亿元。

与公司的关联关系:母公司控股股东。

2.秦皇岛秦热发电有限责任公司

业务性质:工业企业

主营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;供暖服务;建设工程施工、一般项目:再生资源销售;发电技术服务;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;非居住类房地产租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;物业服务（不含劳务派遣）;电气设备修理。

法定代表人:李克章

注册地址:秦皇岛市海港区秦皇岛大街540号

注册资本:58,000万元

总资产:141,655.95万元,净资产64,444.46万元。（2024年末）

2024年度实现营业收入138,019.93万元,净利润2,304.21万元。

与公司的关联关系:联营公司（公司持股比例40%）

##### （二）履约能力分析

以上关联人的资信、财务状况及经营状况良好,从历年来本公司与其业务往来结果看,以上关联方均能够遵守签署的合同、协议的约定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约,并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项,形成坏账的可能性较小。

##### 三、关联交易主要内容

##### （一）采购物料

公司所属发电公司组织生产时,向晋能控股集团有限公司及所属企业提供采购物料,采购价格参照市场价格双方协议议定。

##### （二）接受工程劳务及设备材料

公司向晋能控股集团有限公司及所属企业提供工程劳务、检修维护、委托运行、脱硫、电袋除尘、烟道改造、石灰石、生产设备等业务,双方参照市场价格签订合同,开展运输业务。

##### （三）接受运输业务

公司与晋能控股集团有限公司及所属企业参照市场价格签订合同,开展运输业务。

##### （四）接受物业服务

公司与晋能控股集团有限公司及所属企业签订合同,负责公司及所属子公司办公楼、厂区等物业服务。

##### （五）接受金融业务

公司接受晋能控股集团有限公司所属公司金融业务包括存贷款、融资租赁、保理业务、票据业务等。公司通过晋能控股集团有限公司所属公司资金平台,办理公司存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。公司及子公司将资金存放晋能控股集团有限公司所属公司资金平台,利率不低于同期银行存款利率。

公司接受晋能控股集团有限公司所属公司资金平台提供的融资租赁业务,双方签订融资租赁合同。其他金融服务遵循公平合理的原则,参照市场价格确定。

##### （六）接受技术服务业务

公司接受晋能控股集团有限公司及所属企业提供技术服务,参照市场价格签订合同。

##### （七）销售热力

公司子公司向晋能控股集团有限公司所属企业销售热力,按照物价局批复价格、市场价格签订合同。

##### （八）提供劳务

公司子公司向晋能控股集团有限公司所属企业提供运行服务、检修维护等劳务,双方按照市场价格签订协议。

公司向秦皇岛秦热发电有限责任公司提供工程劳务服务,双方按市场价格签订合同。

##### （九）销售燃料

公司子公司向晋能控股集团有限公司所属企业销售燃料。

##### 四、关联交易协议签署情况

公司与关联供应单位、关联销售单位签订合同、协议,并根据市场行情适时签订补充协议。

##### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）在采购燃煤时发生关联交易,主要是利用晋能控股集团有限公司及所属企业充足稳定的煤炭资源及其下属公司的地理区位优势、区域优势及集约规模优势,确保长期稳定的燃料供应,向其采购燃煤的关联交易。

（二）在接受工程劳务方面,主要是利用关联方市场及服务设施方面的资源,为公司提供优质服务,达到资源共享、优势互补,有利于降低公司运营成本,提高经济效益。

（三）充分利用晋能控股集团有限公司融资平台优势,进一步提高公司资金使用效率、降低融资成本,为公司发展提供畅通的融资渠道。公司根据经营情况和发展需要,通过晋能控股集团有限公司所属公司资金平台,办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。

通过晋能控股集团有限公司所属企业办理融资租赁业务、保理业务。

（四）向关联方提供工程劳务方面,充分利用公司专业的电力检修队伍,向关联方发电企业提供电力检修维护服务。

（五）向关联方销售燃料方面,公司子公司向晋能控股集团有限公司所属企业销售燃料。

综上所述,公司上述关联交易,是公司日常生产经营所必须和持续发生的,对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果,具有积极保障作用。上述各项关联交易定价方式和结算方式,均以市场价格为基础,体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和股东利益的情况;公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定,开展业务往来,不会影响公司的独立性;公司与关联方之间的购销及服务关系,不存在被控制的情况。

#### 六、独立董事过半数同意意见

本次年度日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会独立董事第三次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决结果过半数同意通过。

独立董事认为:经核查,公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》符合公司经营发展需要,系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形。

#### 七、备查文件

1.十届十七次董事会会议决议

2.第十届董事会独立董事第三次专门会议决议

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码:000767

证券简称:晋控电力

公告编号:2025临—009

## 晋能控股山西电力股份有限公司 十届八次监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届八次监事会于2025年4月23日以通讯表决方式召开。会议通知于4月11日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加监事5人,实际出席会议监事5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、监事会会议审议情况

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度监事会工作报告》。（详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>）（本议案需提交股东大会审议）

2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度报告及年度报告摘要》。（详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>）（本议案需提交股东大会审议）

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。（详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>）