

(上接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、行业主管等部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、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)预计委员会会议议情况

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《财政部、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

公司控股股东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:人民币25000.0000万元

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:忻州市新荣区王坪村

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)

项目	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	同比增长
王坪发电公司	16600.34	20031.06	-3490.62	7225.04	10.28	6%

上述公司不是失信被执行人。

四、交易的基本情况

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拟向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。

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:售后回租融资租货;

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提供连带责任保证担保。

6.租赁担保:由晋控电力山西国电王坪发电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:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他外币金融业务对债务人构成的全部债权,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按持股比例提供反担保。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,具有可持续稳定的现金流,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

截至本公告日,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12.77%,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

1.十届十次董事会决议;

2.融资租货合同;

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900,000.00万元;

(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200,000.00万元、贷款不超过90,000.00万元、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)秦皇岛泰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:除关联董事邢李军回避表决,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,存在关联交易的股东一一晋能控股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。

5.关联交易类别和金额

(1)晋能控股集团有限公司及所属企业

(2)秦皇岛泰热发电有限责任公司

6.关联交易的定价政策

晋能控股集团有限公司及所属企业按照公允原则,根据市场情况确定,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。

7.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

本公司及监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5人,实际出席监事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、监事会会议情况审议

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)

3.经审核,监事会认为公司董事会编制和审议2024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。

4.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)

5.监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作,针对2024年内控自我评价结果,对从发现的风险及一般内控缺陷进行了整改完善,对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订、完善,同时结合内部控制目标,及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度,并根据业务发展要求和外部经营环境的变化,检验和评估现有管理控制的有效性,进一步完善了原有内部控制制度及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、准确的反映公司的管理状况。

6.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)

7.监事会认为公司董事会编制和审议2024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。

8.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

9.监事会同意公司聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构,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。(具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于拟续聘会计师事务所的议案》)

10.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)

11.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)

12.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度环境、社会及治理(ESG)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)

13.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度独立董事述职报告》。(详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)

14.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)

15.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。(详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)

16.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度总经理工作报告》。(详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)

17.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度监事会工作报告》。(详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)

18.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度报告全文及摘要》。(详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn) (本议案需提交股东大会审议)

19.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度环境、社会及治理(ESG)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)

20.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。(详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)

21.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。(详见巨潮资讯