证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临—061

山西漳泽电力股份有限公司 九届二十次董事会决议公告

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

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")九届二十次董事会于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 8 月 17 日以电话和电邮方式通知全体董事。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《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的公告》)

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为全资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《关于为全资子公司提供委托贷款的公告》)

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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为控股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《关于为控股子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 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2020 年 9 月 10 日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

审议:

(1)关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案。

(2)关于为全资子公司提供委托贷款的议案。

(3)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。

(4)关于为控股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 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十四日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临—062

山西漳泽电力股份有限公司关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的公告

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

为扩展融资渠道,缓解资金压力,山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"公司")拟采取售后回租的融资租赁方式,以下属分公司资产向浦银金融租赁股份有限公司(简称"浦银租赁")及平安国际融资租赁有限公司融资人民币不超过 6 亿元。

上述事项已经公司九届二十次董事会以 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:浦银金融租赁股份有限公司;

法定代表人:王新浩;

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2865 号;

经营范围:主营融资租赁业务;

注册资本:人民币伍拾亿元。

(二)名称:平安国际融资租赁有限公司;

法定代表人:方蔚豪;

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层

经营范围:租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的保理业务;

注册资本:1450000 万元人民币。

三、交易标的基本情况

(一)公司用于本次向浦银租赁融资租赁的资产为河津发电分公司分发电设备及构筑物等资产,原值共计 489,096,199.51 元。浦银租赁实以上资产后将以融资租赁方式出租给河津发电分公司继续使用。租赁物价值及明细见下表:

单位:元

序号	资产名称	币种	原市原值	净值
1	公路煤场洗车装置	人民币	521,878.35	499,302.47
2	#1 机 6.3kv 厂用 1A 段开关保护装置	人民币	499,145.30	469,917.87
3	#1 机 6.3kv 厂用 1B 段开关保护装置	人民币	499,145.30	469,917.87
4	1B 引风机(超低)	人民币	203,758.62	191,827.04
5	1 号机组 DCS 系统控制柜	人民币	5,523,001.00	5,199,577.87
6	2 号机组 DCS 系统控制柜	人民币	5,523,001.00	5,199,577.87
7	磨煤机轴瓦 1 号	人民币	272,338.49	256,389.32
8	磨煤机轴瓦 2 号	人民币	272,338.49	256,389.32
9	磨煤机轴瓦 3 号	人民币	272,338.48	256,389.31
10	#2 锅炉汽包水位计	人民币	117,655.18	110,764.66
11	一期超低排放系统	人民币	91,840,473.56	86,380,685.34
12	综合水泵房供水管道	人民币	207,849.91	194,769.14
13	一期脱硫烟囱消防水系统	人民币	152,844.50	142,547.40
14	减速机(2A 磨煤机)	人民币	189,743.59	173,596.29
15	#10 皮带尾部除尘器	人民币	190,957.27	173,359.42
16	1# 炉煤仓除尘器	人民币	190,957.27	173,359.42
17	2# 炉煤仓除尘器	人民币	190,957.26	173,359.41
18	一期锅炉本体曲水管	人民币	151,142.34	136,832.74
19	脱硫 1C 段	人民币	263,846.16	238,863.58
20	脱硫 2C 段	人民币	263,846.16	238,863.58
21	除热站设备	人民币	727,068.38	656,773.32
22	输灰系统输灰阀	人民币	412,234.99	370,169.96
23	#1 脱硫高压变	人民币	752,136.75	674,034.52
24	#2 脱硫高压变	人民币	752,136.75	674,034.52
25	1A 旋流泵	人民币	158,974.32	142,462.50
26	#2 防磨柜	人民币	1,965,811.96	1,752,803.48
27	装载机 #2	人民币	289,948.10	257,542.50
28	装载机 #1	人民币	289,948.10	257,542.50
29	除尘 B 路皮带	人民币	2,778,398.01	2,446,035.08
30	化学上废站脱泥机	人民币	1,403,141.87	1,223,849.66
31	除尘电控设备	人民币	1,064,102.56	920,310.75
32	一期仪用压缩空气系统干燥器	人民币	151,794.87	131,280.56
33	除尘除尘器	人民币	1,844,665.61	1,567,972.61
34	铁路信号设备	人民币	688,213.63	571,621.77
35	日产电压控制子站	人民币	1,025,508.74	845,592.88
36	#2 机组旁路系统	人民币	4,751,362.87	3,883,663.67
37	除尘 A 路皮带	人民币	848,175.17	693,272.74
38	一期精处理 PLC 系统	人民币	695,136.74	568,183.27
39	除尘制粉设备	人民币	233,802.23	191,099.02
40	B 仪用空压机(注油螺杆式)	人民币	293,354.89	239,672.34
41	浆液制备系统	人民币	768,128.24	624,795.28
42	锅炉及附属设备	人民币	210,256.42	170,855.76
43	工废脱泥机加药泵系统	人民币	246,494.70	199,152.52
44	#2 开式循环水系统磁化阻垢器	人民币	623,931.60	500,103.48
45	A 仪用空压机 D(注油式螺杆)	人民币	313,163.17	248,584.21
46	石灰石浆液罐	人民币	2,193,389.83	1,720,251.13
47	数据服务器	人民币	252,991.45	196,070.59
48	#2 炉微油点火装置(小油枪)	人民币	970,923.08	747,485.58
49	化学综合水泵房管网系统	人民币	227,420.90	175,083.30
50	#2 汽车采样机	人民币	1,551,864.96	1,180,948.98
51	2 号机组脱硫系统烟气监测系统	人民币	221,056.90	166,504.63
52	减速机(1C 磨煤机)	人民币	595,588.84	447,451.08
53	磨仓除尘器	人民币	244,533.20	183,386.68
54	水源地 10KV 本电柜综合保护装置	人民币	162,393.16	121,162.32
55	9 号找桥电除尘器 A	人民币	213,364.10	156,666.98
56	9 号找桥电除尘器 B	人民币	213,364.10	156,666.98
57	数据库安全审计系统	人民币	168,534.49	123,591.13
58	一期 RTU 装置	人民币	680,906.48	491,873.69
59	一期除灰 PLC 柜	人民币	637,606.84	454,405.90
60	干式扩路车	人民币	331,623.93	234,896.31
61	1 号机组脱硫系统烟气监测系统	人民币	1,114,033.27	784,829.34
62	1A 引风机	人民币	2,435,524.21	1,711,153.78
63	1B 引风机	人民币	2,435,524.22	1,711,153.78
64	灰灰报警和消防	人民币	2,057,629.66	1,433,361.34
65	2A 引风机	人民币	2,152,012.08	1,477,874.05
66	2B 引风机	人民币	2,152,012.08	1,477,874.05
67	重点区域监控摄像	人民币	237,068.97	161,997.12
68	电控楼中央 #2	人民币	888,935.50	597,869.09
69	减速机(1B 磨煤机)	人民币	592,735.04	392,689.87
70	NO.1 炉电除尘 1 号高频电源	人民币	180,555.56	118,989.48
71	NO.1 炉电除尘 2 号高频电源	人民币	180,555.56	118,989.48
72	NO.1 炉电除尘 3 号高频电源	人民币	180,555.56	118,989.48
73	NO.1 炉电除尘 4 号高频电源	人民币	180,555.56	118,989.48
74	NO.1 炉电除尘 5 号高频电源	人民币	180,555.56	118,989.48
75	NO.1 炉电除尘 6 号高频电源	人民币	180,555.56	118,989.48
76	NO.1 炉电除尘 7 号高频电源	人民币	180,555.56	118,989.48
77	NO.1 炉电除尘 8 号高频电源	人民币	180,555.52	118,989.45
78	1 期汽机、锅炉、暖通房电缆竖井防火隔断	人民币	352,286.00	231,291.26
79	调度数据网通讯通道设备	人民币	878,356.80	575,917.84
80	灰渣运输车	人民币	388,034.19	246,888.99
81	灰渣运输车	人民币	388,034.19	246,888.99
82	减速机(2C 磨煤机)	人民币	542,735.04	344,504.17
83	1A 球磨机加球装置	人民币	198,717.94	124,667.83
84	1B 球磨机加球装置	人民币	198,717.94	124,667.83
85	汽车测煤水时轮给煤机滑线	人民币	182,649.57	114,489.96
86	目备机车(加装信号装置后)	人民币	1,974,681.20	1,215,608.60
87	一期 220kV 母差保护柜	人民币	517,268.38	318,375.77
88	废水脱泥流器	人民币	585,316.95	347,031.47
89	减速机(2D 磨煤机)	人民币	1,094,437.62	640,778.24
90	一期 4 台一次风机变频装置	人民币	320,000.00	185,561.07
91	直流系统	人民币	678,886.15	392,316.85
92	输煤区域照明	人民币	220,588.89	126,356.40
93	暖气主管道	人民币	396,500.00	227,116.94
94	地下给水主管道	人民币	396,900.00	227,344.00
95	在线钠离子分析仪(单通道)	人民币	198,547.01	110,402.27
96	#1 石膏旋流器	人民币	931,661.06	514,611.86
97	#2 石膏旋流器	人民币	931,661.06	514,611.86
98	B 破碎机	人民币	396,724.33	218,655.35
99	脱硫塔区集水坑泵	人民币	376,052.63	203,536.47
100	制浆脱水区集水坑泵	人民币	307,676.56	163,974.26
101	2 号机组前置过滤器	人民币	957,948.72	509,992.03
102	2 号机组前置过滤器	人民币	957,948.72	509,992.03
103	#1 电梯	人民币	432,722.49	229,928.12
104	#2 电梯	人民币	432,722.49	229,928.12
105	火电机组综合监测数据接入系统	人民币	649,572.65	337,392.33
106	1C 浆液循环泵	人民币	1,902,292.93	971,182.95
107	1D 浆液循环泵	人民币	1,902,292.93	971,182.95
108	1 号高加	人民币	377,506.26	191,940.59
109	石灰石浆液箱	人民币	706,609.48	357,514.15
110	1A 浆液循环泵	人民币	1,779,146.47	898,198.64
111	1B 浆液循环泵	人民币	1,814,477.37	915,294.51
112	事故浆液罐	人民币	1,631,254.40	804,910.52
113	1A 真空皮带脱水机	人民币	3,679,890.02	1,811,094.95
114	#2 吸收塔本体	人民币	16,495,129.71	8,061,055.25
115	输煤火车装样机系统(2014 年)	人民币	286,324.79	139,904.27
116	密闭式石膏运输车	人民币	366,888.00	178,552.03
117	密闭式石膏运输车	人民币	366,888.00	178,552.03
118	密闭式石膏运输车	人民币	366,888.00	178,552.03
119	密闭式石膏运输车	人民币	366,888.00	178,552.03
120	密闭式石膏运输车	人民币	366,888.00	178,552.03
121	1 号机精处增前置过滤器	人民币	1,320,849.01	640,400.76
122	一期二次系统铜接地网	人民币	264,400.00	128,180.05
123	1、2 号炉电除尘高压整流控制柜	人民币	511,062.30	247,754.40
124	6/0.6kV 变压器	人民币	234,689.61	113,559.97
125	6/0.6kV 变压器	人民币	234,689.61	113,559.97
126	工业水箱及工艺水箱	人民币	451,681.97	218,552.88
127	柴油发电机	人民币	766,986.67	371,114.57
128	#1 原烟气挡板	人民币	2,126,128.22	1,028,749.01
129	#2 原烟气挡板	人民币	2,126,128.22	1,028,749.01
130	除渣配电控制楼	人民币	1,081,759.68	523,420.12
131	电控楼中央 #1	人民币	412,012.42	199,356.23
132	1B 真空皮带脱水机	人民币	3,458,129.34	1,673,249.48
133	事故浆液罐搅拌器	人民币	442,062.54	213,896.20
134	#1 增压风机(含高压电机)	人民币	3,564,909.19	1,724,914.96
135	#2 增压风机(含高压电机)	人民币	3,564,909.19	1,724,914.96
136	#1 净烟气挡板	人民币	2,428,266.27	1,174,938.82
137	#2 净烟气挡板	人民币	2,428,266.27	1,174,938.82
138	#2 旁路挡板	人民币	2,738,339.65	1,324,968.78
139	2C 浆液循环泵	人民币	1,674,162.33	810,057.18
140	2D 浆液循环泵	人民币	1,674,162.33	810,057.18
141	2B 浆液循环泵	人民币	1,638,831.43	792,961.41
142	2A 浆液循环泵	人民币	1,603,500.53	775,865.55
143	浆液循环泵(备用)	人民币	826,978.54	400,139.23
144	#1 氧化风机(含高压电机)	人民币	1,905,014.07	921,753.89
145	#2 氧化风机(含高压电机)	人民币	1,905,014.07	921,753.89
146	1A 螺杆式空压机	人民币	379,014.72	183,388.16
147	1B 螺杆式空压机	人民币	379,014.72	183,388.16
148	工艺水管道	人民币	534,077.42	258,415.73
149	1A 磨机电机	人民币	606,171.03	293,298.49
150	1B 磨机电机	人民币	606,171.03	293,298.49
151	1A 吸收塔搅拌器	人民币	430,915.64	208,500.23
152	1B 吸收塔	人民币	430,915.64	208,500.23
153	1C 吸收塔搅拌器	人民币	430,915.64	208,500.23
154	1D 吸收塔搅拌器	人民币	430,915.64	208,500.23
155	2A 吸收塔搅拌器	人民币	430,915.64	208,500.23
156	2B 吸收塔搅拌器	人民币	430,915.64	208,500.23
157	2C 吸收塔搅拌器	人民币	430,915.64	208,500.23
158	2D 吸收塔搅拌器	人民币	430,915.64	208,500.23
159	筛裁机	人民币	298,000.00	144,188.39
160	6/0.5kV 变压器	人民币	492,630.48	238,359.78
161	6/0.5kV 变压器	人民币	492,630.48	238,359.78
162	液压控掘机	人民币	717,000.00	341,245.93
163	1# 粗纯主机油净化器	人民币	1,910,965.60	889,376.12
164	硅酸根分析仪	人民币	289,255.80	132,497.26
165	石灰石中间矿仓	人民币	4,274,482.49	1,930,033.76
166	1# 防磁变压器(干式)	人民币	610,000.00	275,296.30
167	点检仪设备	人民币	296,066.66	133,447.31
168	斗式提升机	人民币	360,173.77	161,252.86
169	石灰石粉库顶部除尘器	人民币	429,848.65	192,444.03
170	A 破碎机	人民币	282,707.24	126,566.83
171	减速机(2B 磨煤机)	人民币	593,589.74	262,964.46
172	2 号高加	人民币	494,006.26	217,582.00
173	3 号高加	人民币	494,006.28	217,581.75
174	1A 凝结水变频装置	人民币	974,840.00	416,581.86
175	一期 220kV 母线保护屏	人民币	405,668.70	172,570.89
176	空厂房地网	人民币	3,278,748.93	1,307,829.30
177	2# 机控制远动电缆	人民币	43,586,604.78	17,350,168.40
178	2# 机电力电缆	人民币	37,467,778.30	14,620,110.35
179	煤电保护及故障信息子站	人民币	422,665.78	157,002.46
180	履带式推土机	人民币	699,145.31	244,521.86
181	滚轴筛 B	人民币	1,057,115.81	355,525.23
182	滚轴筛 A	人民币	1,092,215.81	357,276.72
183	减速机(1A 磨煤机)	人民币	615,384.61	192,431.81
184	应急指挥平台	人民币	373,504.28	116,183.00
185	220kV 线路保护改造	人民币	2,589,860.01	797,915.46
186	#1 炉电除尘第二相电源(01709 升级改造)	人民币	5,505,213.69	1,629,178.90
187	灰渣大坝	人民币	56,401,169.25	53,461,024.83
188	消防管道	人民币	936,459.46	877,926.01
189	煤场挡风抑尘墙	人民币	11,258,879.60	5,732,284.41
190	石灰石磨机厂房	人民币	484,402.11	234,385.73
191	压缩机厂房	人民币	360,116.67	174,247.29
192	石膏脱水机厂房	人民币	2,148,208.02	1,039,432.69
193	循环泵房	人民币	565,614.52	273,676.60
194	石灰石接收系统厂房	人民币	301,592.83	145,925.41
195	烟囱 2	人民币	250,515.53	120,242.84
196	煤煤站重型车库	人民币	636,560.57	295,963.65
197	2# 炉水平烟道	人民币	442,261.81	204,898.60
198	1 号炉水平烟道	人民币	400,443.00	181,876.90
199	循环水补水管道	人民币	2,251,285.11	991,397.62
200	灰场车库	人民币	706,631.31	305,292.36
201	洗水车库、锅炉房	人民币	938,611.07	405,516.61
202	汽车衡挖掘室	人民币	936,913.64	393,508.41
203	推煤机室	人民币	1,335,615.09	528,517.89
204	备品材料库	人民币	7,126,481.77	2,807,418.17
205	220kV 屋内配电室	人民币	24,544,315.72	9,665,880.28
206	工业废水处理站	人民币	680,119.79	267,769.66
207	徐灰楼	人民币	1,063,565.13	418,735.60
208	叶轮给煤机检修间	人民币	1,984,518.21	781,323.27
209	机炉检修间	人民币	4,532,234.66	1,784,382.84
210	粗除尘配电间	人民币	3,209,163.28	1,263,477.31
211	闭路设施	人民币	3,631,260.35	1,429,660.83
212	暖气检修间	人民币	931,067.21	366,569.55
213	自动日光温室	人民币	370,346.00	101,099.77
214	蓄渗水库	人民币	2,121,727.27	575,913.90
合计			889,096,199.51	313,237,172.19

(二)公司用于本次向平安国际融资租赁有限公司融资租赁的资产为侯马热电分公司资产,价值不超 4.2 亿元。平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司购买以上设备后将以融资租赁方式出租给山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司继续使用,山西漳泽电力股份有限公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币不超 3 亿元资金。租赁物价值及明细见下表:

单位:万元

序号	类别名称	币种	资产名称	原市原值
1	热力系统设备	人民币	空水冷却系统	32.00
2	电气一般设备	人民币	变频装置	188.00
3	汽轮机辅机设备	人民币	给水泵	2132.40
4	电气一般设备	人民币	旁低压旁路	212.00
5	自动化控制设备	人民币	干式除渣系统	846.00
6	热力系统设备	人民币	电站锅炉	14729.86
7	热力系统设备	人民币	汽轮机	7860.00
8	发电机	人民币	汽轮发电机	8912.00
9	热力系统设备	人民币	烟囱脱除装置	416.00
10	电气一般设备	人民币	一次风机高压变频装置	254.00
11	自动化控制设备	人民币	工业废水处理设备	385.00
12	自动化控制设备	人民币	#1 炉等离子点火及稳燃系统	788.00
13	自动化控制设备	人民币	凝结水精处理系统	650.00
14	自动化控制设备	人民币	HOLLiAS 电厂自动化控制系统 V5.2.1	449.00
15	煤粉设备	人民币	装载机	34.74
16	煤粉设备	人民币	推煤机	233.26
17	自动化控制设备	人民币	中水石灰深度处理系统	544.00
18	供热设备	人民币	热网循环泵	57.88
19	配电一般设备	人民币	水泵配套电机(带加热器、八电测温)	126.00
20	电气一般设备	人民币	液力耦合器(带板式冷油器、电动执行机构)	72.50
21	自动化控制设备	人民币	DCS	130.00
22	粉煤机	人民币	叶轮给煤机	105.00
23	热力系统设备	人民币	启动锅炉	231.38
24	制冷设备	人民币	溴化锂制冷机组	233.60
25	起重设备	人民币	桥式起重机	317.00
26	压缩空气设备	人民币	螺杆式空压机	214.00
合计				40153.62

四、交易合同的主要内容

(一)本次与浦银租赁的融资租赁金额为人民币 30000 万元,主要条款如下:

1.租赁物:河津发电分公司部分发电设备及构筑物;

2.融资金额:不超过 30000 万元;

3.租赁方式:公司与浦银租赁签署售后回租合同,采取售后回租方式,即公司将河津发电分公司上述租赁物件转让给浦银租赁,同时再向浦银租赁租回该等租赁物件,租赁合同期内由公司按照售后回租合同的约定向浦银租赁分期支付租金;

4.租赁期限:5 年(60 个月);

5.融资成本:租赁利率不超过 5%;保证金 1200 万,一次收取,抵扣最后一期租金;手续费不超过 120 万,一次收取;等额本金后付,按季支付;

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归浦银租赁所有;自租赁合同履行完毕之日起,公司付清留购价款后,租赁物产权由租赁公司转移给公司。

(二)本次与平安国际融资租赁有限公司的融资租赁金额为不超 3 亿元,主要条款如下:

1.租赁物:山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司资产;

2.融资金额:不超 3 亿元;

3.租赁方式:山西漳泽股份有限公司与平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司签署售后回租合同,采取售后回租方式,即将山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司上述租赁物件转让给平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司,同时再向平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司租回该等租赁物件,租赁合同期内由山西漳泽股份有限公司按照售后回租合同的约定向平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司分期支付租金;

4.租赁期限:不超 3 年(36 个月);

5.租赁押金及手续费:租赁手续费约为 0.256%/年,即 230 万期初一次性收取;

6.租金及支付方式:租金支付方式为等额本金,共 7 期租金,前 3 期每季度还款,第 4—6 期每半年还款,第 7 期每九个月还款。

7.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归平安国际融资租赁有限公司和/或其国内子公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,山西漳泽股份有限公司付清名义对价款后,租赁物产权由租赁公司转移给山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司。

五、交易目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了满足公司不断发展的经营需要,同时优化公司债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件

1.九届二十次董事会决议;

2.融资租赁协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十四日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临—063

山西漳泽电力股份有限公司 关于为全资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. 向山西漳泽电力长治发电有限责任公司提供委托贷款。

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)系公司之全资子公司,为解决上述子公司短期资金需求,公司本次拟通过商业银行向长治发电公司追加提供人民币 15 亿元的委托贷款额度,期限 1 年,委托贷款利率不低于公司融资利率。

2. 向陕西雄风新能源有限公司提供委托贷款。

陕西雄风新能源有限公司(以下简称:雄风公司)系公司之全资子公司,为解决上述子公司短期资金需求,公司本次拟通过商业银行向节能公司追加提供人民币 1131 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。

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二十次董事会以 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: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:150000 万元;

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);

注册地址:长治市潞州区长北合成西路 13 号。

2.公司名称:陕西雄风新能源有限公司;

法定代表人:梁宁宁;

注册资本:5000 万元;

经营范围:太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理、电能的生产和销售;光伏电站的综合利用和经营、光伏发电技术咨询服务,光伏发电物质设备采购等;风能发电技术转让咨询 **(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);

注册地址:陕西省榆林市定边县砖井镇西高圈村。

(二)最近一期的财务状况和经营情况

(单位:万元)

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
山西漳泽电力长治发电有限责任公司	470,664.74	295,645.12	175,019.62	225.24	152.95	100%
陕西雄风新能源有限公司	19683.73	15317.49	4366.24	590.41	5.29	100%

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全资子公司提供委托贷款,主要是为了保障其正常生产经营,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 98.015 亿元,其中 96.98 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。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十四日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临—064

山西漳泽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")拟向邦银金融租赁股份有限公司(以下简称"邦银金融租赁公司")申请办理售后回租融资租赁业务,与其签署《融资租赁合同》,将王坪发电公司发电厂建筑物及核心设备以售后回租方式,向邦银金融租赁公司融资不超过人民币 1.5 亿元。

(二)公司控股子公司——山西临汾热电有限公司(以下简称"临汾热电公司")拟向中建投租赁股份有限公司(以下简称"中建投租赁公司")申请办理售后回租融资租赁业务,与其签署《融资租赁合同》,将临汾热电公司电厂设备以售后回租方式,向中建投租赁公司融资不超过人民币 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二十次董事会以 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:邦银金融租赁股份有限公司

法定代表人:潘文杀

注册地址:天津市滨海新区中心商务区响螺湾旷世国际大厦 B 座 301 室

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;接收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;中国银监会批准的其他业务。(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 30 亿元整

(二)名称:中建投租赁股份有限公司

法定代表人:陈有钧

注册地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 4 号楼 13 层

主要经营范围:批发Ⅲ类、Ⅱ类;医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具;Ⅱ类:医用电子仪器设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁