

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021 临—020
晋能控股山西电力股份有限公司
九届二十九次董事会决议公告

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”)九届二十九次董事事于2021年3月30日以通讯表决方式召开。会议通知于3月23日以电话和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。

一、董事会会议审议通过
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》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)
董事会议案通过晋能银行向山西漳泽电力王坪发电有限公司提供人民币2.73亿元的委托贷款,向山西漳泽能源热电有限公司提供人民币1亿元的委托贷款额度,期限1年,委托贷款利率不高于公司融资利率。
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提供担保的议案》。(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《关于全资子公司新能源公司所属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《关于全资子公司新能源公司所属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《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

董事会会议于2021年4月15日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第五次临时股东大会。
审议:
1. 关于为全资子公司提供提供担保的议案。
2. 关于全资子公司新能源公司所属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在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第五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
二〇二一年三月三十一日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021 临—021
晋能控股山西电力股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“晋控电力”或“公司”),为保证企业正常运营资金,拟向平安银行开展期限6个月,融资总额不超过10000万元,融资期限不超过1年,融资利率不超过5.5%。该融资方案需公司提供担保。
上述事项已经公司九届二十九次董事会会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。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、被担保公司基本情况
名称:晋控电力山西煤炭配售有限公司;
法定代表人:余海辉;
注册资本:壹亿元整;
经营范围:煤炭销售;建筑工程机械与设备经营租赁;矿用机械设备维修销售;普通货物仓储服务;劳务服务;装卸搬运;电力系统设备及相关工程的设计、调试、实验及相关技术开发、技术咨询、技术服务;普通货物道路运输;铁路货物运输。《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》
被担保公司主要财务数据
截至2020年12月30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
晋控电力山西煤炭配售有限公司	15,175.27	31,963.34	3,211.93	171,635.85	97.93	100%

以上数据未经审计。
以上公司均不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容
1.债权人:平安银行太原分行;
2.债务人:晋控电力山西煤炭配售有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:到期是履行债务的连带责任;
5.相关担保:(付款承诺函);
6.保证范围:货款、利息(罚息)及相关费用(包括但不限于因追索所产生的诉讼费、律师费、公证费、执行费等);
7.担保金额:10000万元;
8.保证期间:自《付款承诺函》生效之日起至主合同项下债务履行届满之日后三年止。

四、董事会意见
1. 公司本次为全资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,上述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. 在担保期限内,煤炭配售以其未来收益为公司提供反担保;
4. 煤炭配售未来收益及还款能力测算:晋能控股山西煤炭配售有限公司,2020年1-12月,实现完成120万元,经营现金流5.62亿元,被担保公司具有可持续发展的现金流,具备偿还能力。在担保期内,董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
五、累计担保金额和逾期担保数量
截至本公司公告日,公司对外担保余额为人民币151840.13万元,其中对外并范围外企业担保余额合计为人民币221278.94万元,占公司最近一期经审计净资产的25.82%,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。
六、备查文件
1. 九届二十九次董事会决议;
2. 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
二〇二一年三月三十一日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021 临—022
晋能控股山西电力股份有限公司
关于全资子公司新能源公司所属公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
(一)公司所属晋控电力山西新能源有限公司全资子公司山西漳泽电力股份有限公司山西风电有限公司(以下简称“山西新能”)拟采取共同承租人融资租赁方式,向建信金融租赁有限公司(以下简称“建信金融”)融资人民币不超过5亿元。该融资方案需公司提供担保。
(二)公司所属晋控电力山西新能源有限公司全资子公司和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限公司(以下简称“华光新能源”)拟采取融资租赁方式,向长城国信金融租赁有限公司(以下简称“长城国信”)融资人民币不超过2亿元。该融资方案需公司提供担保。
上述事项已经公司九届二十九次董事会会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。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:建信金融租赁有限公司
负责人:刘刚
注册地址:北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号4楼4楼6层
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;同时代售;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处置业务;经济咨询;向承租人和出租人提供与融资租赁业务有关的咨询服务;项目公司对外融资租赁业务;资产证券化;融资租赁保理业务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
注册资本:1,000,000万元
(二)名称:长城国信金融租赁有限公司
负责人:李刚
注册地址:新疆乌鲁木齐天山区民生路75号
经营范围:金融业务(具体经营范围以中国银保监会新疆监管局新银监复【2014】100号批准文件为准);保险兼业代理业务。(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)

三、被担保公司基本情况
(一)名称:山西漳泽电力股份有限公司山西风电有限公司;
法定代表人:贾云波;
注册地址:山西省太原市并线铭铭路1号
经营范围:可再生能源项目的投资与开发,可再生能源发电设备相关的检修业务;可再生能源技术服务及工程咨询(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)
注册资本:人民币17,850.40万元
股权结构:晋控电力山西新能源有限公司 100%
(二)名称:和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司
法定代表人:高文斌;
注册地址:新疆塔城地区布克赛尔县和什托洛盖镇麒麟西街
经营范围:太阳能光伏发电项目;光伏发电、建设、调试、运营、维护;发电、电能的采购和销售;合同能源管理;太阳能光伏并网、离网系统的开发、生产、销售;光伏发电的技术咨询、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)
注册资本:人民币92,312.8800万元
股权结构:晋控电力山西新能源有限公司 100%
被担保公司主要财务数据如下:
截至2020年12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
山西风电	82,631.88	60,628.89	22,002.99	5,119.10	4,026.94	100%
塔城光伏	128,925.71	24,621.99	104,303.72	11,609.61	4,771.13	100%

以上数据未经审计。
上述公司均不是失信被执行人。

四、交易标的的基本情况
(一)山西风电的交易标的物如下:
租赁物价值及明细表
单位:万元

序号	资产名称	原值	净值
1	风电机组主机 UP100, Pm2500kW	41,450.25	40,414.00
2	塔筒 306.545t	7965.29	7,266.16
3	塔架	8746.00	852.74
4	塔筒	55.79	54.40
5	塔筒内电梯	54.56	53.20
6	塔式变电站 YBH1-370kV-2750	469.67	457.93
7	塔式变电站 YBH1-370kV-2450	723.92	705.82
8	电缆线路 1KV 300mm2	11.28	10.99
9	VXJHJV2060r1V-3x300+1x150 主杆	482.40	470.34
10	光缆 芯数 24	0.51	0.50
11	光缆 芯数 24	1.09	1.06
12	电缆管 PVC D125	15.97	15.57
13	电缆管 PVC D125 主杆	32.67	31.85
14	防火材料安装	0.07	0.07
15	防火材料	0.18	0.18
16	防火材料安装	0.17	0.16
17	防火材料	1.44	1.40
18	集电线路架空线路	3,015.00	2,939.63
19	集电线路	456.84	445.42
20	集电线路	55,611.50	54,221.22

以上数据未经审计。
上述公司均不是失信被执行人。

五、交易标的的基本情况
(一)山西风电的交易标的物如下:
租赁物价值及明细表
单位:万元

序号	资产名称	原值	净值
1	风电机组主机 UP100, Pm2500kW	41,450.25	40,414.00
2	塔筒 306.545t	7965.29	7,266.16
3	塔架	8746.00	852.74
4	塔筒	55.79	54.40
5	塔筒内电梯	54.56	53.20
6	塔式变电站 YBH1-370kV-2750	469.67	457.93
7	塔式变电站 YBH1-370kV-2450	723.92	705.82
8	电缆线路 1KV 300mm2	11.28	10.99
9	VXJHJV2060r1V-3x300+1x150 主杆	482.40	470.34
10	光缆 芯数 24	0.51	0.50
11	光缆 芯数 24	1.09	1.06
12	电缆管 PVC D125	15.97	15.57
13	电缆管 PVC D125 主杆	32.67	31.85
14	防火材料安装	0.07	0.07
15	防火材料	0.18	0.18
16	防火材料安装	0.17	0.16
17	防火材料	1.44	1.40
18	集电线路架空线路	3,015.00	2,939.63
19	集电线路	456.84	445.42
20	集电线路	55,611.50	54,221.22

以上数据未经审计。
上述公司均不是失信被执行人。

六、交易标的的基本情况
(一)山西风电的交易标的物如下:
租赁物价值及明细表
单位:万元

序号	资产名称	原值	净值
1	风电机组主机 UP100, Pm2500kW	41,450.25	40,414.00
2	塔筒 306.545t	7965.29	7,266.16
3	塔架	8746.00	852.74
4	塔筒	55.79	54.40
5	塔筒内电梯	54.56	53.20
6	塔式变电站 YBH1-370kV-2750	469.67	457.93
7	塔式变电站 YBH1-370kV-2450	723.92	705.82
8	电缆线路 1KV 300mm2	11.28	10.99
9	VXJHJV2060r1V-3x300+1x150 主杆	482.40	470.34
10	光缆 芯数 24	0.51	0.50
11	光缆 芯数 24	1.09	1.06
12	电缆管 PVC D125	15.97	15.57
13	电缆管 PVC D125 主杆	32.67	31.85
14	防火材料安装	0.07	0.07
15	防火材料	0.18	0.18
16	防火材料安装	0.17	0.16
17	防火材料	1.44	1.40
18	集电线路架空线路	3,015.00	2,939.63
19	集电线路	456.84	445.42
20	集电线路	55,611.50	54,221.22

以上数据未经审计。
上述公司均不是失信被执行人。

七、交易标的的基本情况
(一)山西风电的交易标的物如下:
租赁物价值及明细表
单位:万元

序号	资产名称	原值	净值
1	风电机组主机 UP100, Pm2500kW	41,450.25	40,414.00
2	塔筒 306.545t	7965.29	7,266.16
3	塔架	8746.00	852.74
4	塔筒	55.79	54.40
5	塔筒内电梯	54.56	53.20
6	塔式变电站 YBH1-370kV-2750	469.67	457.93
7	塔式变电站 YBH1-370kV-2450	723.92	705.82
8	电缆线路 1KV 300mm2	11.28	10.99
9	VXJHJV2060r1V-3x300+1x150 主杆	482.40	470.34
10	光缆 芯数 24	0.51	0.50
11	光缆 芯数 24	1.09	1.06
12	电缆管 PVC D125	15.97	15.57
13	电缆管 PVC D125 主杆	32.67	31.85
14	防火材料安装	0.07	0.07
15	防火材料	0.18	0.18
16	防火材料安装	0.17	0.16
17	防火材料	1.44	1.40
18	集电线路架空线路	3,015.00	2,939.63
19	集电线路	456.84	445.42
20	集电线路	55,611.50	54,221.22

以上数据未经审计。
上述公司均不是失信被执行人。

八、交易标的的基本情况
(一)山西风电的交易标的物如下:
租赁物价值及明细表
单位:万元

序号	资产名称	原值	净值
1	风电机组主机 UP100, Pm2500kW	41,450.25	40,414.00
2	塔筒 306.545t	7965.29	7,266.16
3	塔架	8746.00	852.74
4	塔筒	55.79	54.40
5	塔筒内电梯	54.56	53.20
6	塔式变电站 YBH1-370kV-2750	469.67	457.93
7	塔式变电站 YBH1-370kV-2450	723.92	705.82
8	电缆线路 1KV 300mm2	11.28	10.99
9	VXJHJV2060r1V-3x300+1x150 主杆	482.40	470.34
10	光缆 芯数 24	0.51	0.50
11	光缆 芯数 24	1.09	1.06
12	电缆管 PVC D125	15.97	15.57
13	电缆管 PVC D125 主杆	32.67	31.85
14	防火材料安装	0.07	0.07
15	防火材料	0.18	0.18
16	防火材料安装	0.17	0.16
17	防火材料	1.44	1.40
18	集电线路架空线路	3,015.00	2,939.63
19	集电线路	456.84	445.42
20	集电线路	55,611.50	54,221.22

以上数据未经审计。
上述公司均不是失信被执行人。

九、交易标的的基本情况
(一)山西风电的交易标的物如下:
租赁物价值及明细表
单位:万元

序号	资产名称	原值	净值
1	风电机组主机 UP100, Pm2500kW	41,450.25	40,414.00
2	塔筒 306.545t	7965.29	7,266.16
3	塔架	8746.00	852.74
4	塔筒	55.79	54.40
5	塔筒内电梯	54.56	53.20
6	塔式变电站 YBH1-370kV-2750	469.67	457.93
7	塔式变电站 YBH1-370kV-2450	723.92	705.82
8	电缆线路 1KV 300mm2	11.28	10.99
9	VXJHJV2060r1V-3x300+1x150 主杆	482.40	470.34
10	光缆 芯数 24	0.51	0.50
11	光缆 芯数 24	1.09	1.06
12	电缆管 PVC D125	15.97	15.57
13	电缆管 PVC D125 主杆	32.67	31.85
14	防火材料安装	0.07	0.07
15	防火材料	0.18	0.18
16	防火材料安装	0.17	0.16
17	防火材料	1.44	1.40
18	集电线路架空线路	3,015.00	2,939.63
19	集电线路	456.84	445.42
20	集电线路	55,611.50	54,221.22

以上数据未经审计。
上述公司均不是失信被执行人。

十、交易标的的基本情况
(一)山西风电的交易标的物如下:
租赁物价值及明细表
单位:万元

序号	资产名称	原值	净值
1	风电机组主机 UP100, Pm2500kW	41,450.25	40,414.00
2	塔筒 306.545t	7965.29	7,266.16
3	塔架	8746.00	852.74
4	塔筒	55.79	54.40
5	塔筒内电梯	54.56	53.20
6	塔式变电站 YBH1-370kV-2750	469.67	457.93
7	塔式变电站 YBH1-370kV-2450	723.92	705.82
8	电缆线路 1KV 300mm2	11.28	10.99
9	VXJHJV2060r1V-3x300+1x150 主杆	482.40	470.34
10	光缆 芯数 24	0.51	0.50
11	光缆 芯数 24	1.09	1.06
12	电缆管 PVC D125	15.97	15.57
13	电缆管 PVC D125 主杆	32.67	31.85
14	防火材料安装	0.07	0.07
15	防火材料	0.18	0.18
16	防火材料安装	0.17	0.16
17	防火材料	1.44	1.40
18	集电线路架空线路	3,015.00	2,939.63
19	集电线路	456.84	445.42
20	集电线路	55,611.50	54,221.22

以上数据未经审计。
上述公司均不是失信被执行人。

十一、交易标的的基本情况
(一)山西风电的交易标的物如下:
租赁物价值及明细表
单位:万元

序号	资产名称	原值	净值
1	风电机组主机 UP100, Pm2500kW	41,450.25	40,414.00
2	塔筒 306.545t	7965.29	7,266.16
3	塔架	8746.00	852.74
4	塔筒	55.79	54.40
5	塔筒内电梯	54.56	53.20
6	塔式变电站 YBH1-370kV-2750	469.67	457.93
7	塔式变电站 YBH1-370kV-2450	723.92	705.82
8	电缆线路 1KV 300mm2	11.28	10.99
9	VXJHJV2060r1V-3x300+1x150 主杆	482.40	470.34
10	光缆 芯数 24	0.51	0.50
11	光缆 芯数 24	1.09	1.06
12	电缆管 PVC D125	15.97	15.57
13	电缆管 PVC D125 主杆	32.67	31.85
14	防火材料安装	0.07	0.07
15	防火材料	0.18	0.18
16	防火材料安装	0.17	0.16
17	防火材料	1.44	1.40
18	集电线路架空线路	3,015.00	2,939.63
19	集电线路	456.84	445.42
20	集电线路	55,611.50	54,221.22

以上数据未经审计。
上述公司均不是失信被执行人。

22	控制电缆	14.21	11.17
23	控制电缆	8.16	6.38
24	控制电缆	5.9	4.64
25	控制电缆	9.1	7.15
26	控制电缆	10.86	8.53
27	控制电缆	29.16	22.92
28	控制电缆	2.29	1.8
29	控制电缆	3.03	2.38
30	控制电缆	1.2	0.94
31	动力电缆	1.2	0.95
32	动力电缆	0.7	0.55
33	动力电缆	0.77	0.61
34	动力电缆	8.12	6.38
35	动力电缆	1.39	1.09
36	屏蔽双绞线	1.09	0.86
37	动力电缆	4.27	3.35
38	动力电缆	7.61	5.98
39	动力电缆	14.93	11.74
40	高压开关柜	514.52	404.3
41	高压开关柜	68.6	54.67
42	主变压器	576.77	453.22
43	主变电站保护装置	30.87	24.96
44	110kV 六氟化硫断路器	103.05	80.08
45	110kV 隔离开关	11.73	9.21
46	110kV 隔离开关	46.9	36.86
47	110kV 隔离开关	11.73	9.21
48	110kV 隔离开关	46.9	36.86
49	110kV 电流互感器	49.06	30.7
50	110kV 电压互感器	39.06	30.7
51	110kV 电压互感器	32.73	33.57
52	组合式 SVG 无功补偿装置	766.84	596.86
53	110kV 氧化锌避雷器	19.55	15.36
54	站用变压器	24.76	19.46
55	110kV 对地绝缘设备	468.73	368.33
56	计算机监控系统	903.14	404.53
		28,595.80	22,162.41