

晋能控股山西电力股份有限公司 关于全资下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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

公司全资下属子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 2 亿元，融资期限 5 年。该融资方案需公司提供保证担保。

公司拟为上述融资方案提供保证担保。

上述事项已经公司十届十八次董事会以 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：交银金融租赁有限责任公司

法定代表人：徐斌

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 28、29 楼

经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，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，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。[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：1400000 万元

三、被担保方基本情况

名称：晋控电力山西新能源有限公司

法定代表人：贾建华

注册地址：山西示范区中心北街 3 号晨雨大厦 6 层

经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务；新能源电力、热力产品生产与销售（仅限分支机构）；电力供应；售电业务。（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 206,400 万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至 2025 年 3 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
新能源公司	1467408.53	1073903.09	393505.44	38211.97	7712.30	100%

以上数据未经审计。

上述公司不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

新能源公司与交银金租 2 亿元融资租赁项目,交易标的物为新能源公司所属分公司的发电设备。交银金融租赁有限责任公司购买新能源公司发电设备后将以融资租赁方式出租给新能源公司继续使用,新能源公司利用资产融资取得人民币 2 亿元。

序号	租赁物名称	数量	单位	原值(万元)
1	风电机组	25	台	20,349.72
2	塔架	33	台	8,022.87
3	铁塔输电线路	1	项	2,013.35
4	集电架空线路(铁塔 75 基)	1	项	999.02
5	风机发电配套设备	1	项	7,161.76
合计				38,546.72

五、交易合同的主要内容

新能源公司与交银金租 2 亿元融资租赁项目主要条款如下:

1. 融资公司: 交银金融租赁有限责任公司;
2. 融资方式: 售后回租融资租赁;
3. 融资金额: 2 亿元;
4. 融资期限: 5 年;

5. 租赁设备所有权: 在租赁期间设备所有权归交银金融租赁有限责任公司所有; 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新能源有限公司;

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

1. 债权人：交银金融租赁有限责任公司；
2. 债务人：晋控电力山西新能源有限公司；
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：2 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. 公司本次为全资下属公司提供融资担保，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，上述被担保企业的资信状况良好，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，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。董事会认为其有能力以其未来收益为公司提供反担保。

新能源公司未来收益及还款能力测算：新能源公司预计年收入 15.24 亿元，折旧费用 6.23 亿元，具有可持续稳定的现金

流，具备偿还能力。

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 143.34 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 133.28%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 38.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 35.90%，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. 十届十八次董事会决议；
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

二〇二五年五月二十二日