

晋能控股山西电力股份有限公司 关于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

公司下属公司闻喜县宏伟风力发电有限公司（以下简称“闻喜风电”）为公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司全资子公司。闻喜风电拟与徽银金融租赁有限公司（以下简称“徽银金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 5 亿元，融资期限 6 年。该融资方案需公司提供保证担保。

上述事项已经公司十一届四次董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。在股东会审议通过后，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：徽银金融租赁有限公司

法定代表人：陈毓

注册地址：合肥市高新区天达路 1 号徽银金融租赁大厦

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；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（在中国银监会安徽监管局批复的经营范围内开展经营活动）；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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 300000 万元整

三、被担保方基本情况

名称：闻喜县宏伟风力发电有限公司

法定代表人：杨介凡

注册地址：山西省运城市闻喜县后宫乡四方峪村茨庙组西南 1000 米

经营范围：从事风力发电的建设、开发运营管理；电力生产及销售；风力发电设备及附件的运营维护、检测、检修业务以及风力发电产业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：叁亿伍仟捌佰壹拾伍万元整

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

截至 2026 年 6 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
闻喜风电	168,330.11	105,065.68	63,264.43	8,089.89	1,186.50	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

闻喜风电与徽银金租 5 亿元融资租赁项目,交易标的物为闻喜风电所属的发电设备。徽银金融租赁有限公司购买闻喜风电发电设备后将以融资租赁方式出租给闻喜风电继续使用,闻喜风电利用资产融资取得人民币 5 亿元。

序号	租赁物名称	数量	单位	原值(万元)
1	风力发电设备	31	套	79,226.33
合计				79,226.33

五、交易合同的主要内容

闻喜风电与徽银金租 5 亿元融资租赁项目主要条款如下:

- 1.融资公司:徽银金融租赁有限公司;
- 2.融资方式:售后回租融资租赁;
- 3.融资金额:5 亿元;
- 4.融资期限:6 年;

5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归徽银金融租赁有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归闻喜县宏伟风力发电有限公司；

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

1.债权人：徽银金融租赁有限公司；

2.债务人：闻喜县宏伟风力发电有限公司；

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：5 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，被担保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，被担保公司及其母公司晋控电力山西新能源有限公司以未来收益权为公司提供反担保。闻喜风电预计 2026 年收入 2.07 亿元，折旧费用 0.76 亿元；晋控电力山西新能源有限公司预计年收入 14.01 亿元，折旧费用 6.39 亿元。以上两家公司具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。董事会认为被担保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 123.76 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 121.39%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 26.86 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.35%，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

- 1.十一届四次董事会决议；
- 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

二〇二六年八月二十七日