证券代码: 000767 证券简称: 漳泽电力 公告编号: 2015 临-075

山西漳泽电力股份有限公司 关于为下属子公司提供融资担保的补充公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2015年11月14日在《中国证券报》与巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于为下属子公司提供融 资担保的公告》(公告编号2015临-072),按照深圳证券交易 所《主板信息披露备忘录第7号—信息披露公告格式》中《第7 号上市公司对外担保公告格式》的规定和要求,现补充披露如 下:

一、担保情况概述

(一)基本情况

根据业务发展和资金需求情况,公司拟为全资子公司——山 西漳泽电力新能源投资有限公司及其投资设立的项目公司追加 提供融资担保额度5亿元,拟为控股子公司——同煤漳泽(上海) 融资租赁有限责任公司提供融资担保额度30亿元。在公司股东 大会审议通过后,公司及下属子公司将根据实际经营需要,分 批与各金融机构签订合同,确定实际担保数额。

序号	被担保公司	融资额	持股 比例	担保金额	保证措施
1	山西漳泽电力新能源 投资有限公司及其投 资设立的项目公司	5 亿元	100%	5 亿元	被担保公司以其电费 收费权为公司提供反 担保。
2	同煤漳泽(上海)融 资租赁有限责任公司	30 亿元	52%	30 亿元	被担保公司以其未来 收益为公司提供反担 保,公司按照担保额的 1‰向被担保公司收取 担保费。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经公司七届二十三次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过,尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司经理层在本次授权范围和额度内办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

(一) 基本情况

1. 山西漳泽电力新能源投资有限公司

成立日期: 2014年7月29日

法定代表人: 王亮

注册资本: 20000万元

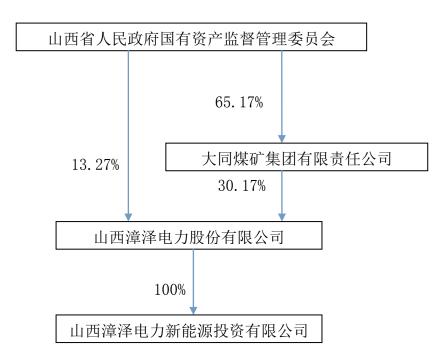
公司住所:太原经济技术开发区开元街 15 号地和苑物业办

公楼四层



经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力技术及设备的开发和销售;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验;新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营);(须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

股权结构:



2. 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司

成立日期: 2015年1月12日

法定代表人: 王团维

注册资本: 125000万元

公司住所:中国(上海)自由贸易试验区马吉路2号16层01A

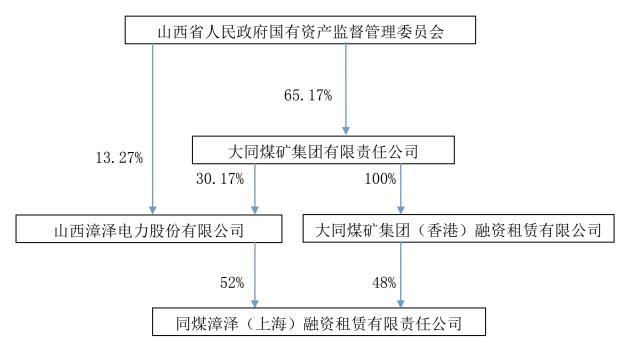
室

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;从 事与主营业务相关的商业保理业务。

股权结构:



(二)被担保公司最近一年一期主要财务数据

2014年度(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		
山西漳泽电力新能 源投资有限公司	9829. 28	45. 84	9783.44		-216.56	100%		
同煤漳泽(上海)融 资租赁有限责任公 司			无					

2015年1-9月份(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		
山西漳泽电力新能 源投资有限公司	164402.43	146206.03	18196.40	8471. 27	1752.11	100%		
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	95917.8	-6661.74	102579.54	3455. 29	2579.55	52%		

三、担保协议的主要内容

担保方式为连带责任保证,担保种类主要为项目贷款担保、流动资金贷款担保以及其他长短期贷款担保等,担保人按融资额承担相应的担保责任。在公司股东大会审议通过后,公司将根据实际经营需要,分批与子公司、金融机构签署具体担保协议。

四、董事会意见

- 1.公司本次为全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司提供融资担保,主要是为了加快推进风电、光伏等新能源项目发展,满足其日常生产经营及项目建设资金需求。为控股子公司同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司提供融资担保,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,全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司及其投资设立的项目公司以其电费收费权为公司提供反担保;控股子公司同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司以其未来收益为公司提供反担保,公司为其全额提供担保,并按照担保额的1%向其收取担保费。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告披露日,公司实际对外担保余额合计为人民币 239932.69万元,占公司最近一期经审计净资产的39.38%,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

山西漳泽电力股份有限公司七届二十三次董事会会议决议 (2015临-070)

特此公告

山西漳泽电力股份有限公司董事会 二〇一五年十一月十六日

