

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：临 2016-033

太原重工股份有限公司

关于调整对山东润海风电发展有限公司融资租赁 回购担保期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山东润海风电发展有限公司
- 本次回购担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币 2.55 亿元
- 本次回购担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、回购担保情况概述

为解决客户在购买本公司风电设备中的资金问题，拓宽风电设备销售渠道，公司与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）、山东润海风电发展有限公司（以下简称“山东润海”）签订《权利义务转让协议》，同时华夏租赁与山东润海签署《融资租赁合同》，约定华夏租赁根据山东润海的要求向本公司购买用于峨山风电场工程项目的风电设备及附属设备（以下简称“标的物”），支付价款合计人民币 2.55 亿元，并将标的物出租给山东润海使用。本公司向华夏租赁承担融资租赁的回购担保义务，并与华夏租赁签订《回购协议》。根据协议，公司将在风电设备融资租赁业务中承担余额回购担保义务，回购担保期限为 5 年。此次回购担保已经 2014 年 11 月 11 日召开的公司董事会 2014 年第二次临时会议审议通过。

根据华夏租赁与山东润海签订的《融资租赁合同变更协议》（以下简称“变更协议”），约定原融资租赁合同已实际履行的部分不发生变更，未实际履行部分按照变更协议的约定进行变更。华夏租赁与山东润海 2.55 亿元融资租赁项目租

赁期限延长 5 年，同时本公司在租赁期内继续履行回购担保义务，担保期限相应延长 5 年。

本次《关于调整对山东润海风电发展有限公司融资租赁回购担保期限的议案》已经公司董事会 2016 年第四次临时会议审议通过。

二、交易对方情况介绍

交易对方名称：华夏金融租赁有限公司

注册地址：云南省昆明经济技术开发区昌宏路 36 号经开区金融中心 A-413 室

法定代表人：任永光

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；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

三、被担保人基本情况

被担保人名称：山东润海风电发展有限公司

注册地址：山东省海阳市朱吴镇朱吴村

法定代表人：杨春柳

经营范围：风力发电的建设和经营（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：美元 2800 万元

被担保方与本公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

四、回购担保协议的主要内容

1、担保方式：融资租赁回购担保

2、类型：风电设备销售

3、期限：10 年

4、金额：人民币 2.55 亿元

5、最近一期主要财务指标

截至 2016 年 6 月 30 日，山东润海资产总额 455,831,448.10 元，负债总额 259,900,372.90 元，资产负债率 57.02%，净资产 195,931,075.20 元；截至 2016

年上半年末实现营业收入 15,968,548.35 元，利润总额-796,170.87 元，净利润-796,170.87 元。（以上数据未经审计）

6、回购担保协议中的其他重要条款：承德奥星电力工程建设有限公司、香港联合能源投资有限公司将其合计持有的山东润海 100%的股权质押给本公司，质押担保的范围为山东润海承担的主债务及主债务实现过程中产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及本公司实现担保权利所产生的费用。

五、董事会意见

公司董事会认为，此次调整被担保人融资租赁回购担保期限，能够缓解客户在购买公司风电设备中的资金问题，有利于其业务发展，同时也符合本公司风电设备销售的整体发展需要，确保公司的长期持续发展。公司从被担保人资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等方面严格控制，并根据被担保人资信状况要求被担保人股东就该回购担保业务提供质押担保，以降低风险。公司董事会同意本次公司调整对山东润海融资租赁回购担保期限的事项。

公司独立董事认为，该回购担保事项符合有关法律法规的规定，董事会表决程序合法、有效。作为公司的独立董事，同意此担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 142,282.9 万元，上述数额占本公司最近一期经审计净资产的比例为 26.18%，公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日