

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2016-005
吉林电力股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十九次会议通知于2016年2月19日以书面送达方式发出。

2、2016年2月26日以通讯方式召开。

3、公司应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

4、参与表决的董事占全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于投资山东潍坊景世乾控股有限公司的议案

会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,通过了《关于投资山东潍坊景世乾控股有限公司的议案》,同意公司出资100万元(人民币)取得山东潍坊景世乾控股有限公司100%股权后,按该公司注册资本补足实缴资本。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《吉林电力股份有限公司对外投资公告》(2016-006)。

(二) 关于与平安国际融资租赁有限公司拟开展售后回租业务的议案

会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司拟开展售后回租业务的议案》,同意公司拟与山东潍坊景世乾控股有限公司以各自资产为租赁标的物与平安国际融资租赁有限公司开展五年期意向融资额分别为1亿元的租赁业务,租赁利率为央行同期基准利率下浮10%,综合利率为4.8%,手续费率为0.33%租金存入兴业租赁专户在兴业银行账户中,一次性支付租金。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于与平安国际融资租赁有限公司拟开展售后回租业务的公告》(2016-007)。

三、关于公司所属分公司拟通过保理开展融资租赁业务的议案

会议以九票赞同,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司所属分公司拟通过保理开展融资租赁业务的议案》,同意公司所属分公司拟与平安国际融资租赁有限公司拟开展融资租赁业务,租赁利率为央行同期基准利率下浮10%,综合利率为4.8%,手续费率为0.33%租金存入兴业租赁专户在兴业银行账户中,一次性支付租金。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于公司所属分公司拟通过保理开展融资租赁业务的公告》(2016-008)。

特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2016-006
吉林电力股份有限公司
对外投资公告

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。

一、对外投资的基本情况

根据公司新能源发展需求,公司拟出资100万元人民币取得山东潍坊景世乾控股有限公司(以下简称“潍坊控股”)100%股权后,按该公司注册资本补足实缴资本,从而加快公司电源结构调整,实现新能源跨区域规模化的发展,提升上市公司盈利能力及抗风险能力。

二、董事会审议投资议案的表决情况

公司第六届董事会第四十九次会议以九票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资山东潍坊景世乾控股有限公司的议案》。

3.是否构成关联交易

本公司投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1.基本情况

公司名称:潍坊景世乾控股有限公司

注册地址:寿光市金海路东农圣街北商务小区5号楼A座231号

注册资本:人民币壹仟万元整

法定代表人:郎金军

经营性质:其他有限责任公司(法人独资)(私营)

营业执照注册号:37078320009777

经营范围:以公司自有资金对太阳能、风能、生物质能发电项目进行投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等业务;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);太阳能、风能、生物质能发电项目建设、管理;筹建期至2016年9月16日,筹建期内不得开展生产经营活动)(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)。

潍坊控股公司的股权结构如下:潍坊控股注册资本1000万元,郎金军持股80%,赵文涛持股20%,法人代表郎军。

2.经营情况和主要财务数据

根据瑞华会计师事务所出具的《专项审计报告》(瑞华专审字[2016]2402019号)显示,潍坊控股总资产100万元,总负债100万元,净资产0.00万元。(审计基准日:2015年12月31日)

3.资产评估情况

根据北京大正海地资产评估有限公司出具的《吉林电力股份有限公司拟收购潍坊景世乾控股有限公司股权项目资产评估报告》(大正海地评报字[2016]第15A号),潍坊控股净资产账面价值0.00万元,评估结果为1.3万元(评估基准日为2015年12月31日)。2016年1月18日,潍坊控股股东在评估基准日之后注入资金100万元。

三、对外投资的主要内容

1、公司拟出资100万元人民币取得潍坊控股100%股权后,按该公司注册资本补足实缴资本。

2.债权债务处理

潍坊控股公司未开展业务,不涉及担保转移及股东借款事宜。

3.人员安置

潍坊控股公司现有员工2人,均由原股东方郎金军负责安置。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.山东省电力消纳较好,基本无弃光现象,具有较好的光伏发电发展前景。

2.根据厦门市福山电站气象数据,场区年均总辐射量为 5081.4 MJ/m²,属二类太阳能资源区,光资源较为丰富。

3.对公司的影响

公司取得潍坊控股100%股权,有利于公司实现山东省增加投资建设新能源项目的可能性。

4.存在的风险

根据国家发改委下调光伏上网标杆电价通知文件要求,2016年的发电光伏项目上网电价在原来基础上下调0.02元/千瓦时,项目存在电价下调风险。

六、备查文件目录

1.公司第六届董事会四十九次会议决议。

2.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)《河南国能新能源有限公司专项审计报告》(瑞华专审字[2016]2402019号)。

3.北京大正海地资产评估有限公司《吉林电力股份有限公司拟收购潍坊景世乾控股有限公司股权项目资产评估报告》(大正海地评报字[2016]第15A号)。

7.其他

本次公告披露后,公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2016-007
关于公司所属控股子公司
开展融资租赁售后回租业务的公告

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1.由吉林泰合风力发电有限公司(以下简称“吉林泰合公司”)、吉林里程协力风力发电有限公司(以下简称“吉林里程公司”)提供的设备清单、合同、发票等相关部门资料和平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”),按照回租设备的资产原值70%—90%进行售后回租,平安租赁进行项目立项、审批后,双方签订设备转让协议和售后回租合同,并向公司一次性支付设备转让价款。

2.交易对方的基本情况

企业名称:兴业金融租赁有限责任公司

经济性质:股份制

地 址:天津自贸区第三大街51号W5-C1-2层

法人代表:薛鹤鹏

注册资本:50亿元

经营范围(主营):融资租赁业务包括转让和让与租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金,经中国银行保险监督管理委员会批准,由兴业银行股份有限公司独资设立的全国性金融租赁公司。

(二)兴业银行基本情况

企业名称:兴业银行股份有限公司长春分行

经济性质:股份制

地 址:长春市长春大街309号

法人代表:姚超

经营范围(主营):吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、收付外币、买卖、代理买卖外汇;外币兑换;外汇担保;外汇票据的承兑和贴现;代客外汇买卖;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;投资、咨询、调查、查询;业务;总行在国务院银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的业务。

3.设备基本情况

设备名称:风力发电机组

设备类型:风力发电机组

数量:1

原值:9,048,947.53

使用时间:2010.2

经济使用年限:20

生产厂商:华锐风电科技有限公司

存放地点:黑鱼泡

四、交易协议的主要内容

1.白城发电公司以其发电设备作为标的物开展业务。

2.拟开展1年期意向融资额为3.5亿元的租赁业务,租赁利率为4.33%(含税),零手续费费零保证金。

3.租金支付方式:在2016年6月30日将设备转让款金额的4.33%租金存入兴业租赁账户,在原基础上下浮0.02元/千瓦时,项目存在电价下调风险。

5.交易的目的和对公司的影响

1.通过租赁方式盘活公司存量固定资产,获取资金使用较为灵活;

2.该项业务不需要我公司缴存保证金,同时没有其他手续费支出,可有效降低财务费用,综合成本下达到1年期基准利率下浮2%,预计可节约费用180万元;

3.优化公司财务指标,提高资金流动比率;

4.采用租赁业务,租赁期间设备由承租人租赁,租赁期间内,不影响所管单位提取折旧;

5.本笔资金发放后为到期一次还本即可,而传统租赁业务一般要求按季度或者按半年还本付息,融资人实际使用的资金是逐渐递减的,因此由于还款方式的不同,通过租赁反而降低融资成本,从而获得更多的资金使用效率。

六、备查文件

第六届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日

拟租赁设备清单(吉林泰合公司)

拟租赁设备清单(吉林里程公司)

拟租赁设备清单(吉林泰合公司)

拟租赁设备清单(吉林里程公司)