



证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020临-061

## 山西漳泽电力股份有限公司 九届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届二十次董事会于2020年8月24日以通讯表决方式召开,会议通知于17日以电话和书面方式通知全体董事。会议实际参加决策人员,实际参加决策人员。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议程序符合《公司法》。  
二、董事会会议决议情况  
1.会议以同意票,0反对票,0弃权票,审议通过了《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的公告》)  
2.会议以同意票,0反对票,0弃权票,审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》)  
3.会议以同意票,0反对票,0弃权票,审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)  
4.会议以同意票,0反对票,0弃权票,审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》)  
5.会议以同意票,0反对票,0弃权票,审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。  
三、独立董事对本次董事会决议事项的独立意见  
(一)关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案。  
(二)关于为全资子公司提供委托贷款的议案。  
(三)关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。  
(四)关于为控股子公司提供委托贷款的议案。  
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。  
特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月二十三日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020临-062

## 山西漳泽电力股份有限公司 关于通过融资租赁公司开展 融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、融资租赁概述  
为扩大融资渠道,缓解资金压力,山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)采取售后回租的融资租赁方式,以下属全资子公司融资租赁有限公司(简称“融资租赁”)及安国际融资租赁有限公司(简称“安国际”)为承租主体,在股东大会审议通过,授权公司董事长及相关工作人员办理相关手续。  
二、交易对方情况介绍  
(一)名称:融资租赁有限公司  
法定代表人:王瑞卿  
注册地址:山西省太原市龙盛大街2863号  
经营范围:融资租赁业务  
注册资本:人民币伍仟万元  
(二)名称:安国际融资租赁有限公司  
法定代表人:方晋章  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道18号上海中心办公楼二期9层  
经营范围:融资租赁业务;国内贸易代理;资产管理;租赁资产的再融资及处置;租赁资产交易和担保;兼营与主营业务相关的法律法规允许的其他业务。  
三、交易的基本条件  
(一)公司用于本次融资租赁的资产为漳泽发电分公司发电设备及构筑物等资产,原值共计489,096,195.51元,融资租赁资产上产产权利以融资租赁方式出租给漳泽发电分公司继续使用,租赁物及租赁期间如下:  
单位:元

序号	资产名称	币种	原值	净值
1	公路桥涵车类	人民币	521,675.37	499,302.47
2	#1炉内NVA1炉后段保护罩	人民币	891,145.50	460,917.87
3	#1炉内NVA2炉后段保护罩	人民币	499,185.20	460,917.87
4	#2炉内NVA1炉后段保护罩	人民币	203,758.62	191,074.42
5	1号炉内NCS系统控制柜	人民币	5,523,000.00	5,199,577.87
6	2号炉内NCS系统控制柜	人民币	5,523,000.00	5,199,577.87
7	磨煤机LS1号	人民币	272,538.49	256,369.32
8	磨煤机LS2号	人民币	272,538.49	256,369.32
9	#1炉内炉内水系统	人民币	177,683.18	170,766.66
11	一期脱硫吸收塔	人民币	19,240,473.56	18,266,085.34
12	炉内水系统水管	人民币	207,849.91	194,704.14
13	一期吸收塔内水系统	人民币	15,244,841.50	14,427,441.50
14	二期脱硫2号吸收塔	人民币	189,734.59	173,926.29
15	二期吸收塔内水系统	人民币	193,987.27	173,926.29
16	二期脱硫吸收塔	人民币	190,927.42	173,926.29
17	二期脱硫水管	人民币	190,927.26	173,926.29
18	二期炉内水系统	人民币	151,142.24	136,822.74
19	一期炉内水系统	人民币	20,346.16	20,863.58
20	二期炉内水系统	人民币	23,846.16	23,742.50
21	一期炉内水系统	人民币	727,668.28	666,732.32
22	二期炉内水系统	人民币	412,239.99	370,676.96
23	二期炉内水系统	人民币	752,136.75	674,914.52
24	#2炉内炉内水系统	人民币	752,136.75	674,914.52
25	1A炉内水系统	人民币	158,974.32	142,622.50
26	#2炉内水系统	人民币	1,762,811.56	1,752,803.48
27	一期炉内水系统	人民币	29,948.50	27,524.50
28	二期炉内水系统	人民币	29,948.50	27,524.50
29	一期炉内水系统	人民币	27,936.04	26,466.04
30	二期炉内水系统	人民币	1,801,147.37	1,723,849.66
31	一期炉内水系统	人民币	1,064,302.56	920,107.75
32	一期炉内水系统	人民币	151,794.87	141,280.36
33	一期炉内水系统	人民币	1,844,665.61	1,587,972.61
34	一期炉内水系统	人民币	688,213.43	671,327.43
35	二期炉内水系统	人民币	1,028,508.74	912,508.74
36	二期炉内水系统	人民币	1,953,262.37	1,883,663.67
37	一期炉内水系统	人民币	648,172.71	602,272.71
38	二期炉内水系统	人民币	695,176.74	668,183.27
39	一期炉内水系统	人民币	233,022.21	219,099.22
40	二期炉内水系统	人民币	293,549.89	279,627.89
41	二期炉内水系统	人民币	768,216.88	678,216.88
42	二期炉内水系统	人民币	210,256.42	179,826.76
43	二期炉内水系统	人民币	266,494.70	199,152.52
44	#2炉内水系统	人民币	623,951.48	580,103.48
45	炉内水系统	人民币	333,163.17	288,364.17
46	二期炉内水系统	人民币	5,139,389.13	4,788,281.13
47	二期炉内水系统	人民币	252,997.45	240,670.99
48	二期炉内水系统	人民币	1,927,588.27	1,747,588.27
49	二期炉内水系统	人民币	277,420.90	270,883.90
50	#2炉内水系统	人民币	1,531,864.96	1,180,948.96
51	二期炉内水系统	人民币	221,656.90	166,904.63
52	二期炉内水系统	人民币	595,388.41	447,411.08
53	二期炉内水系统	人民币	244,340.00	221,340.00
54	二期炉内水系统	人民币	182,193.26	121,193.26
55	二期炉内水系统	人民币	2,156,012.08	1,846,012.08
56	二期炉内水系统	人民币	213,364.10	156,666.98
57	二期炉内水系统	人民币	168,534.49	123,913.13
58	二期炉内水系统	人民币	68,923.66	49,123.69
59	二期炉内水系统	人民币	637,666.84	484,666.84
60	二期炉内水系统	人民币	391,423.91	348,423.91
61	二期炉内水系统	人民币	1,110,032.27	784,934.27
62	1A炉内水系统	人民币	2,435,524.22	1,971,133.78
63	1B炉内水系统	人民币	2,435,524.22	1,971,133.78
64	二期炉内水系统	人民币	2,672,629.66	1,833,364.17
65	二期炉内水系统	人民币	5,127,029.16	4,177,029.16
66	二期炉内水系统	人民币	2,156,012.08	1,847,012.08
67	二期炉内水系统	人民币	277,565.97	267,612.97
68	二期炉内水系统	人民币	888,030.50	597,099.20
69	二期炉内水系统	人民币	922,735.04	762,689.87
70	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
71	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
72	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
73	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
74	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
75	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
76	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
77	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
78	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
79	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
80	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
81	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
82	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
83	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
84	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
85	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
86	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
87	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
88	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
89	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
90	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
91	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
92	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
93	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
94	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
95	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
96	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
97	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
98	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
99	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
100	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
101	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
102	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
103	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
104	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
105	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
106	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
107	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
108	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
109	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
110	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
111	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
112	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
113	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
114	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
115	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
116	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
117	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
118	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
119	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
120	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
121	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
122	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
123	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
124	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
125	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
126	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
127	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
128	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
129	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
130	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
131	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
132	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
133	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
134	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
135	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
136	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
137	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
138	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
139	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
140	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
141	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
142	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
143	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
144	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
145	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
146	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
147	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
148	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
149	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48
150	二期炉内水系统	人民币	180,555.56	118,909.48

以上数据未经审计。  
上述公司不是失信被执行人。  
三、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
四、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
五、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
六、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
七、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
八、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
九、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
十、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
十一、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
十二、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
十三、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
十四、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
十五、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
十六、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
十七、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
十八、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
十九、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
二十、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
二十一、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
二十二、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
二十三、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
二十四、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
二十五、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
二十六、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
二十七、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
二十八、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
二十九、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
三十、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
三十一、交易目的和对公司的影响  
融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,主要是为了缓解公司不断发展的资金需求,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力,降低公司融资成本,提高资金使用效率,提升公司融资能力。  
三十二、交易对方的基本情况  
(一)山西漳泽电力股份有限公司  
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)为上市公司,股票代码:000767。  
(二)安国际融资租赁有限公司  
安国际融资租赁有限公司(以下简称“安国际”)为上市公司,股票代码:000767。  
(三)融资租赁有限公司  
融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁”)为上市公司,股票代码:000767。  
三十三、交易目的和对公司的影响