



证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025 临—004

晋能控股山西电力股份有限公司 十届十六次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)十届十六次董事会于2025年3月17日以通讯表决方式召开。会议通知于3月10日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况
1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟设立全资下属公司的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司以现金出资人民币11100万元全资设立晋控电力(河南)新能源有限公司(暂拟,具体以登记机关最终核准名称为准),投资发展河南100MW光伏发电项目。

2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新能源公司拟吸收合并其全资子公司的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司吸收合并其全资子公司河北龙光光伏科技有限公司。吸收合并完成后,河北龙光光伏科技有限公司全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由晋控电力山西新能源有限公司承接和管理。

3.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新能源公司拟清算注销其全资子公司的议案》。(本议案未达到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司对其全资子公司闻喜县宏伟光伏发电有限公司进行清算注销。注销完成后,闻喜县宏伟光伏发电有限公司不再存续,其法人资格予以注销。

4.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资下属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《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)(本议案需提交股东大会审议)

5.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议2025年4月2日(周三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

审议:
关于全资下属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在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二五年三月十七日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025 临—005

晋能控股山西电力股份有限公司 关于全资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
(一)公司全资下属公司赤城县光福新能源有限公司(以下简称“赤城光伏”)拟与交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银金租”)办理融资租赁售后回租业务,融资金额为人民币1亿元,融资期限5年。

(二)公司全资下属公司尚义县东润光伏发电有限公司(以下简称“尚义光伏”)拟与兴业金融租赁有限责任公司(以下简称“兴业金租”)办理融资租赁售后回租业务,融资金额为人民币0.8亿元,融资期限8年。

(三)公司全资下属公司中捷丰张家口光伏发电有限公司(以下简称“中捷公司”)拟与外赞金融租赁有限公司(以下简称“外赞金租”)办理融资租赁售后回租业务,融资金额为人民币2亿元,融资期限7年。

公司拟为上述融资租赁提供保证担保。

上述事项已经公司十届十六次董事会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后,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
(一)名称:交银金融租赁有限责任公司

法定代表人:徐斌

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼

经营范围:融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金,固定收益类证券投资业务,转让和受让融资租赁资产,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;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务,为控股子公、项目公司对外融资提供担保;中国银保监会批准的其他业务;公司经营业务中涉及外汇管理事项的,应当遵守国家外汇管理的有关规定;自营和代理货物进出口、技术进出口。(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:玖拾玖亿元人民币

(二)名称:兴业金融租赁有限责任公司

法定代表人:李小东

注册地址:天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

经营范围:金融租赁业务,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;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务,为控股子公、项目公司对外融资提供担保;中国银保监会批准的其他业务;公司经营业务中涉及外汇管理事项的,应当遵守国家外汇管理的有关规定;自营和代理货物进出口、技术进出口。(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:玖拾玖亿元人民币

(三)名称:中国外赞金融租赁有限公司

注册地址:北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼

经营范围:许可范围:金融租赁业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营)

注册资本:人民币516613.188212万元

三、被担保方基本情况
(一)名称:赤城县光福新能源有限公司

法定代表人:张小磊

注册地址:赤城县赤城镇发达村职教中心综合楼2层1021室

经营范围:(太阳能发电、新能源项目的筹建(筹建期内不得从事经营活动),新能源技术的开发、咨询及服务;(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)

股权结构:河北龙光光伏科技有限公司100%

(晋控电力山西新能源有限公司持有河北龙光光伏科技有限公司100%股权;晋能控股山西电力股份有限公司持有晋控电力山西新能源有限公司100%股权。)

(二)名称:尚义县东润光伏发电有限公司

法定代表人:王宏光

注册地址:河北省张家口市尚义县大营盘乡蒙古营光伏电站

经营范围:从事可再生能源及相关产业的开发、运营管理;可再生能源发电及相关产品的生产与销售;从事与可再生能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修相关业务,以及相关产业的技术服务;工程咨询(不含中介)、法律法规规定禁止经营的不带经营,规定须经有关部门审批的持有行政许可证(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:叁仟柒佰零叁万元

股权结构:晋控电力山西新能源有限公司100%

(三)名称:中捷丰张家口光伏发电有限公司

法定代表人:王宏光

注册地址:张家口市下花园区花园乡上花园村村委会南侧

经营范围:光伏发电项目的开发、建设及运营;光伏发电技术咨询服务;光伏发电产品的销售。(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:陆仟柒佰玖拾玖万元

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2024年9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
赤城光伏	40,784.67	25,258.43	15,526.24	4,350.32	595.67	100%
尚义光伏	17,219.44	10,206.98	7,012.46	1,471.31	200.94	100%
中捷公司	45,109.91	28,582.18	16,527.73	3,491.86	1,017.29	100%

以上数据未经审计。

上述公司不是失信被被执行人。

四、交易标的基本情况
(一)赤城光伏与交银金租1亿元融资租赁项目,交易标的为赤城光伏所属的发电设备。交银金租购买赤城光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给赤城光伏继续使用,赤城光伏利用资产融资取得人民币1亿元。

序号	租赁物名称	数量	单位	原值(万元)
1	太阳能光伏组件	97,788	块	15,008.87
2	支架	7,065	套	1,312.1
3	光伏并网逆变器	72	台	896.4
合计				17,217.37

(二)尚义光伏与兴业金租0.8亿元融资租赁项目,交易标的为尚义光伏所属的发电设备。兴业金租购买尚义光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给尚义光伏继续使用,尚义光伏利用资产融资取得人民币0.8亿元。

序号	租赁物名称	数量	单位	原值(万元)
1	太阳能光伏组件	64530	块	3,000.69
2	支架	1793	套	2,636.93
3	智能防雨汇流箱	240	台	94.83
4	箱式一体化逆变器	20	台	576.76
5	35KV箱变	20	台	503.14
6	通信系统	1	台	115.63
7	电力调度数据网络	1	台	76.84
8	架空输电线路工程	1	千米	2,087.92
合计				9,092.74

(三)中捷公司与外赞金租2亿元融资租赁项目,交易标的为中捷公司所属的发电设备。外赞金租购买中捷公司发电设备后将以融资租赁方式出租给中捷公司继续使用,中捷公司利用资产融资取得人民币2亿元。

序号	租赁物名称	数量	单位	原值(万元)
1	光伏发电组件和太阳能光伏组件	157,753	块	16,607.68
2	光伏配套电气设备	37,500,000	W	1,883.32
3	系统变压器	1	项	708.14
4	升压变电站设备	1	项	1,109.66
5	控制箱和配电箱	1	项	629.65
6	空调暖通、空调、消防设备	1	项	61.95
7	消防设备、安全疏散指示系统、一体化污水处理设备	1	项	7,380.62
8	配电室工程、水电工程	1	千米	2,087.92
合计				28,440.96

五、交易合同的主要内容
(一)赤城光伏与交银金租1亿元融资租赁项目主要条款如下:

1. 融资公司:交银金融租赁有限责任公司;

2. 融资方式:售后回租融资租赁;

3. 融资金额:1亿元;

4. 融资期限:5年;

5. 租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归交银金融租赁有限责任公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有权归赤城县光福新能源有限公司;

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担保。

(二)尚义光伏与兴业金租0.8亿元融资租赁项目主要条款如下:

1. 融资公司:兴业金融租赁有限责任公司;

2. 融资方式:售后回租融资租赁;

3. 融资金额:0.8亿元;

4. 融资期限:8年;

5. 租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归兴业金融租赁有限责任公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有权归尚义县东润光伏发电有限公司;

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。

(三)中捷公司与外赞金租2亿元融资租赁项目主要条款如下:

1. 融资公司:中国外赞金融租赁有限公司;

2. 融资方式:售后回租融资租赁;

3. 融资金额:2亿元;

4. 融资期限:7年;

5. 租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归中国外赞金融租赁有限公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有权归中捷丰张家口光伏发电有限公司;

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
(一)赤城光伏与交银金租1亿元融资租赁项目担保合同的主要内容如下:

1. 债权人:交银金融租赁有限责任公司;

2. 债务人:赤城县光福新能源有限公司;

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,包括但不限于借款本金、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:1亿元;

7. 保证期间:为主债务的履行期限届满之日起三年。

(二)尚义光伏与兴业金租0.8亿元融资租赁项目担保合同的主要内容如下:

1. 债权人:兴业金融租赁有限责任公司;

2. 债务人:尚义县东润光伏发电有限公司;

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,包括但不限于借款本金、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:0.8亿元;

7. 保证期间:为主债务的履行期限届满之日起三年。

(三)中捷公司与外赞金租2亿元融资租赁项目担保合同的主要内容如下:

1. 债权人:中国外赞金融租赁有限公司;

2. 债务人:中捷丰张家口光伏发电有限公司;

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,包括但不限于借款本金、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:2亿元;

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. 公司本次为全资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,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,被担保企业晋控电力山西新能源有限公司以其未来收益权为公司提供反担保。董事会认为其有能力以其未来收益权为公司提供反担保。其中:

赤城光伏未来收益及还款能力测算:赤城光伏预计年收入0.58亿元,折旧费用0.19亿元,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力。

尚义光伏未来收益及还款能力测算:尚义光伏预计年收入0.2亿元,折旧费用0.01亿元,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力。

中捷公司未来收益及还款能力测算:中捷公司预计年收入0.47亿元,折旧费用0.13亿元,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力。

新能源公司未来收益及还款能力测算:新能源公司预计年收入15.24亿元,折旧费用6.23亿元,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力。

截止本公告日,公司实际担保余额合计为人民币156.44亿元,占公司最近一期经审计净资产的140.71%,其中对外合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币13.62亿元,占公司最近一期经审计净资产的12.25%。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. 十届十六次董事会会议;

2. 融资租赁合同;

3. 担保协议书。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二五年三月十七日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025 临- 006

晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

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、召开审议基本概况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 本次股东大会会议召开经公司十届十六次董事会审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间:
现场会议时间:2025年4月2日(周三)上午9:00

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临 2025—027

债券代码:185456 债券简称:22豫园01 债券代码:242529 债券简称:25豫园01

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)下属浙江复星商业发展有限公司(以下简称“复星商业”)持有本公司股份数量为365,163,041股,占公司总股本比例为9.38%。本次部分股票解除质押及再质押后,复星商业累计质押股票数量为175,163,041股。

●公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股,占公司总股本比例为61.88%。本次部分股票解除质押及再质押后,复星高科技及其一致行动人累计质押股份数量为1,140,830,286股,质押股份占复星高科技及其一致行动人持有本公司股份数的47.34%。

公司于2025年3月17日接到控股股东复星高科技的告知函,其将所持有本公司的部分股份解除质押及再质押,具体事项如下:

一、上市公司部分股份解除质押

1. 股份被解除质押情况

解除质押股份数量	解除质押股份数量占其所持股份比例
40,000,000股	10.95%
1,005,000股	0.28%
2025年3月14日	365,163,041股
解除质押股份数量	175,163,041股
解除质押股份数量占其所持股份比例	47.97%
解除质押股份数量占公司总股本比例	4.50%

2. 截至公告披露日,本次解除质押的股份存在用于后续质押的情况,具体情况见下文。

二、本次股份质押情况

1. 本次股份质押基本情况

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-010

债券代码:113610 债券简称:灵康转债

灵康药业集团股份有限公司 关于“灵康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担任何法律责任。

重要内容提示:

● 证券代码:603669 证券简称:灵康药业;

● 债券代码:113610 债券简称:灵康转债

● 当期转股价格:8.00元/股

● 转股起止日期:2021年6月7日至2026年11月30日

● 灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”、“公司”)股票自2025年3月4日至2025年3月17日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(6.80元/股),存在触发《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转换公司债券的基本情况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准,灵康药业集团股份有限公司于2020年12月1日公开发行了525万元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为525,000,000元,期限6年。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意,公司发行的525,000,000元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“灵康转债”,债券代码“113610”。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关规定,公司本次发行的“灵康转债”自2021年6月7日起可转换为本公司A股普通股股份,初始转股价格为8.81元/股,最新转股价格为8.00元/股。历次转股价格调整情况如下:

1. 因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年5月31日起,转股价格调整为8.61元/股,具体内容详见关于“灵康转债”转股价格调整的提示性公告(公告编号:2021-027)。

2. 因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年7月5日起,转股价格调整为8.51元/股,具体内容详见关于“灵康转债”转股价格调整的提示性公告(公告编号:2022-042)。

3. 因触发“灵康转债”转股价格修正条款,自2024年7月16日起,转股价格为8.51元/股修正为8.00元/股,具体内容详见关于“向下修正”灵康转债“转股价格暨转股停复牌的公告”(公告编号:2024-053)。

二、可转换公司债券转股价格修正条款与可能触发情况

根据公司《募集说明书》,“灵康转债”的转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易

网络投票时间:2025年4月2日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年4月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月2日09:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票系统内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、网络投票和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6. 股权登记日:2025年3月28日

7. 出席对象:

(1)截至2025年3月28日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代表人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8. 会议地点:公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案	√

2. 披露情况:以上提案已经公司十届十六次董事会审议通过,决议公告刊登于2025年3月18日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、无特别事项说明。