

沈阳金山能源股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)与平安国际融资租赁有限公司(或子公司平安国际融资租赁(天津)有限公司)开展融资租赁业务，融资金额 2800 万元(辽宁康平金山风力发电有限责任公司、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司各 1400 万元)。

● 本次融资事项不涉及关联交易，已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

(一) 交易基本情况

为进一步改善公司融资结构，降低财务费用，保障资金供给，拓展融资渠道，盘活固定资产，结合公司实际，本公司与平安国际融资租赁有限公司(或子公司平安国际融资租赁(天津)有限公司)开展融资租赁业务，将本公司所属两家子公司——辽宁康平金山风力发电有限责任公司、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司将自有的风力发电设备在形式上出售给平安国际融资租赁有限公司(出租人)，然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。待租赁期满后，康平风电公司、彰武风电公司按协议规定以100元的价格进行回购。

(二) 已履行的审批程序

该事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。平安国际融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系，本次交易不构成关联交易。

二、交易对方介绍

1、平安国际融资租赁有限公司

注册资本：122.11亿元人民币；

法定代表人：方蔚豪；

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层；

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。兼营与主营业务相关的商业保理业务。

截至2017年12月31日总资产1770.42亿，净资产183.8亿。2017年年度净利润19.90亿。

2、平安国际融资租赁（天津）有限公司

注册资本：640000万元人民币；

法定代表人：方蔚豪；

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园7幢-2-2-108）；

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；兼营与主营业务相关的保理业务。

截至2017年12月31日总资产513.58亿净资产70.00亿。2017年年度净利润6.36亿

三、融资租赁的主要内容

1.出租人：平安国际融资租赁有限公司（或子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司），由中国平安保险（集团）股份有限公司出资设立，注册资本 122.11 亿元人民币，于 2012 年 9 月 27 日在上海正式开业。

2.承租人：辽宁康平金山风力发电有限责任公司、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司。

3.租赁方式：售后回租。

4.融资金额：康平风力公司 1400 万元、彰武风力公司 1400 万元。

5.保证金：康平风力公司 140 万元、彰武风力公司 140 万元（租赁金额的 10%）。

6.租赁期限：5 年。

7.租赁利率：3.52%，若遇人民币贷款利率调整，租赁利率做同方向同比例调整。

8.咨询服务费：康平风力公司 105 万元、彰武风力公司 105 万元（租赁金额的 7.5%）。

9.综合融资成本：约 5.58%。

此次融资租赁可分批提款，有效期为半年。租金采用等额法计算，等额租金共 15 期，前三年按季支付，第四年按半年支付，第五年按年支付。年综合融资成本约为 5.58%，相比同期贷款基准利率 4.75% 上浮 17.47%。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次融资租赁利用现有设备、设施进行融资，有利于优化公司资产结构，盘活公司现有资产，为公司及下属公司的生产经营提供可靠的资金保障。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日