

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2018-064

债券代码：122258

债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 关于公司全资子公司开展融资租赁业务 并对其提供担保的公告

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：

●交易内容：云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）拟与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币 45,000 万元，租赁期限 3 年。

●被担保人名称：师宗煤焦化工有限公司，为公司全资子公司。

●公司控股股东昆明钢铁控股有限公司和公司师宗煤焦化在本次融资租赁业务中对中航租赁的所有债务提供连带责任担保，担保金额为49,460.70万元，截止目前，公司已为师宗煤焦化提供的累计担保金额为20,190.02万元(不含本次担保)；

●本次担保没有反担保；

●截止目前，公司无逾期对外担保的情况；

●公司、师宗煤焦化与中航租赁均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司第七届董事会第二十六次临时会议、第七届监事会第二十三次临时会议、第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2018年第七次会议审议通过，本次师宗煤焦化开展融资租赁业务，并由公司为其提供担保事项

根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为优化负债结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）拟与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）开展售后回租业务，将其持有的土地使用权抵押给中航租赁，将部分生产设施出售给中航租赁，中航租赁再将其出租给师宗煤焦化使用，师宗煤焦化按约定向中航租赁支付租金，租赁期届满，师宗煤焦化向中航租赁支付租金等款项后，以人民币200元的名义货币留购租赁物件。

公司控股股东昆明钢铁控股有限公司和公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证，保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或租赁合同约定的事项，导致租赁合同债务提前、延后到期的，保证期间相应提前或延后。

本次师宗煤焦化开展融资租赁业务，并由公司为其提供担保事项根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况介绍

交易对方：中航国际租赁有限公司

注册资本：997,846.7899万人民币

法定代表人：周勇

地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【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】

三、交易标的情况介绍

名称：师宗煤焦化工有限公司部分生产设施

权属：师宗煤焦化工有限公司

使用地点：师宗煤焦化工有限公司厂区

四、交易方案的主要内容

承租人：师宗煤焦化工有限公司

租赁方式：售后回租

租赁物：生产设施

租赁物价值：62,432.42 万元

计息融资额：45,000 万元

租赁期限：3 年

保证金：为融资额的 9%，即 4,050 万元

租赁年利率：现行人民币 1-5 年期贷款基准利率上浮 15%。

租赁起租日：出租人（受让方）按照转让合同的约定向承租人（转让方）支付第一笔转让价款的当日。

咨询服务费：为计息融资额的 2.4%，即 1,080 万元。

租金：起租日起每半年度为一期，每期 82,434,497.22 元，共 6 期。

期末购买价：200 元；租赁期届满，承租人支付全部应付款项后，承租人可以人民币 200 元的期末购买价格购买租赁物。

上述内容最终以双方签订的《融资租赁合同》为准。

五、被担保人基本情况

被担保人名称：师宗煤焦化工有限公司

注册资本：120,000 万人民币

法定代表人：李宏武

注册地点：云南省曲靖市师宗县矣腊工业园区

经营范围：煤炭、焦炭、甲醇、粗苯、硫磺、煤焦化工副产品的生产、销售，货物及技术进出口业务**（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）。

被担保人财务状况：

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额 (万元)	221,028.34	226,542.95
负债总额 (万元)	128,141.55	157,592.24

资产净额（万元）	72,704.93	68,950.71
	2018年1-9月 （未经审计）	2017年度 （经审计）
营业收入（万元）	160,599.65	163,028.70
净利润（万元）	3,700.89	-9,333.14

六、保证合同的主要内容

公司控股股东昆明钢铁控股有限公司和公司为师宗煤焦化与中航租赁订立的《融资租赁合同》、《转让合同》项下债务提供连带责任担保。

保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或租赁合同约定的事项，导致租赁合同债务提前、延后到期的，保证期间相应提前或延后。

七、董事会意见

本担保事项已经公司第七届董事会第二十六次临时会议、第七届监事会第二十三次临时会议、第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2018年第七次会议审议通过。董事会全体董事一致认为：师宗煤焦化通过开展融资租赁业务，利用自有的固定资产进行融资，拓宽了融资渠道，盘活公司资产，有利于优化公司资产负债结构和补充流动资金。本次担保风险处于可控状态，不会损害公司利益。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为20,190.02万元（不含本次担保），其中，公司对控股子公司提供的担保余额为20,190.02万元（不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2018年12月8日