

证券代码:600578
证券代码:155058

证券简称:京能电力
证券简称:18 京能 01

公告编号:2019- 17

北京京能电力股份有限公司 关于内蒙古岱海发电有限责任公司与北京京能融资租赁有 限公司开展融资租赁业务的关联交易公告

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。

为保障公司下属企业生产经营中的资金需求，保证资金链的安全，公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司（以下简称：岱海发电）向北京京能源深租赁有限公司（以下简称：北京源深租赁）以售后回租的方式向岱海发电放款办理 4 亿元融资租赁业务，具体情况如下：

一、交易概述：

岱海发电以所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，采取售后回租的方式，向北京源深租赁办理 4 亿元的融资租赁业务。本次年租赁利息以双方协商为准，租赁期限 3 年，按季支付租金。

因公司与北京源深租赁的实际控制人为北京能源集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司控股子公司岱海发电与北京源深租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。

二、关联方介绍：

1、关联方基本情况

企业名称：北京京能源深融资租赁有限公司

住所：北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号

法定代表人：侯凯

注册资本：105,000 万元人民币

经营范围：销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工

产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司成立日期：2011 年 10 月 17 日

2、与公司的关联关系

北京源深租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与北京源深租赁为关联法人。

3、主要财务指标

2018 年度经审计的主要财务指标（单位：人民币）：资产总额：3,748,020,348.04 元，净资产：1,266,956,741.28 元，2018 年度营业收入：248,183,375.57 元，净利润：64,769,539.70 元。

三、关联交易标的基本情况

参与本次融资租赁的控股子公司作为承租人主体，将其所拥有的部分设备资产以总金额为 4 亿元出售给北京源深租赁，然后回租使用，租期结束后，岱海发电将以 1 万元人民币购回上述租赁设备所有权。

四、关联交易的主要内容

1、租赁物：岱海机器设备

2、融资金额：4 亿元

3、融资租赁方式：售后回租

岱海发电将其拥有的租赁物所有权转让给北京源深租赁，岱海发电继续对租赁物保留占用、使用权利。

在岱海发电付清租金等款项后，上述租赁物由岱海发电按留购价格 1 万元人民币购回所有权。

4、租赁期限：3 年（租赁期限以实际租赁天数为准）

5、租赁担保：无

6、租金及支付方式：

租金由租赁本金与租赁利息构成，其中，租赁本金为本次融资租赁购买租赁物价款 4 亿元，年租赁利息以双方协商为准，租金按季支

付。

7、租赁手续费：无

8、购回条件：租赁期满后，岱海发电按留购价格 1 万元人民币购回融资标的物。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定。有利于保障公司下属控股子公司生产经营工作的正常开展，拓宽其融资渠道，为其生产经营提供可靠的资金保障。

六、独立董事意见

公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司向关联方北京京能能源融资租赁有限公司办理总金额 4 亿元的融资租赁业务，有利于进一步拓宽其融资渠道，保证公司日常生产经营工作中的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议《关于内蒙古岱海发电有限责任公司与北京京能能源融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。

七、备查文件目录

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日