

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

網站：<http://www.byd.com.cn>

海外監管公告

以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司關於公司及控股子公司開展租賃業務構成關聯交易的公告」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零一四年十月二十九日

於本公佈刊發日期，比亞迪股份有限公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士。

比亚迪股份有限公司

关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的公告

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、交易概述

1、为了盘活存量资产，拓展融资渠道，优化筹资结构和降低融资成本，比亚迪股份有限公司及控股子公司（以下简称“本公司”或“公司”或“比亚迪”）拟与深圳比亚迪国际融资租赁有限公司（以下简称“国际租赁”）自本议案批准日起三年内开展总额不超过人民币45亿元的设备直租模式和售后回租模式的租赁业务。

2、本公司高级副总裁、财务总监兼董事会秘书吴经胜先生担任国际租赁法定代表人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国际租赁与公司构成关联关系。公司及下属控股子公司与国际租赁开展租赁业务合作构成关联交易。

3、公司于2014年10月29日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的议案》，独立董事对该项议案进行了审核并发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：深圳比亚迪国际融资租赁有限公司

法定代表人：吴经胜

注册资本：2亿元人民币

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

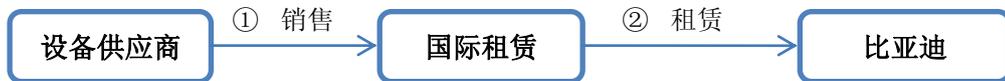
经营范围: 融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。

股东情况: 国际租赁为本公司合营企业, 本公司全资控股子公司深圳市比亚迪供应链管理有限公司持有30%股权; 富通资产管理有限公司, 持有70%股权。深圳市比亚迪供应链管理有限公司, 注册资本为人民币5亿元, 总资产超过人民币12亿元。富通资产管理有限公司总部位于香港, 主要从事直接投资、私募基金发行与投资、风险投资、融资租赁, 为跨国公司、各大中型国资和民营企业提供投资并购、资产重组、股权及债权融资等财务顾问服务。

三、交易业务模式概述

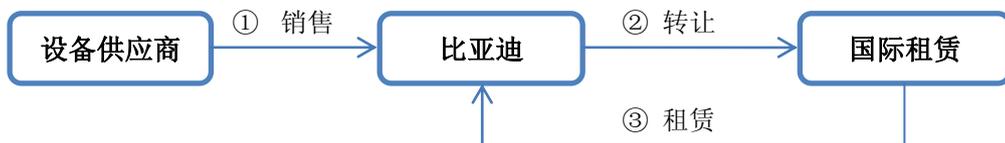
公司与国际租赁开展的设备租赁业务模式包含:

1、直租模式



直租模式下, 国际租赁与设备供应商签订设备采购合同, 从供应商处购买设备, 同时与公司签订租赁合同, 以租赁的形式将设备租给公司, 公司按照租赁合同向国际租赁支付租金、手续费和保证金等相关的费用, 此项业务构成关联交易。

2、售后回租模式



售后回租模式下, 公司与设备供应商签订设备采购合同, 从供应商处购买设备, 根据需要公司与国际租赁签订租赁合同, 将所购买设备转让给国际租赁, 同时将设备从国际租赁回租, 此项业务构成关联交易。

四、交易目的和对上市公司的影响

鉴于本公司与国际租赁良好的合作背景，国际租赁熟悉本公司及附属公司实际情况和业务需求，能够设计操作简单的交易结构，提供更加快捷的金融服务。

公司及下属控股子公司与国际租赁进行设备租赁业务，有利于公司盘活存量资产，拓展融资渠道，优化资产结构，有利于生产经营及发展项目的顺利进行，对公司生产经营具有积极影响，不影响公司业务的独立性，符合公司整体利益，公司按照市价或公允的价格与国际租赁发生合理必要的关联交易，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的议案》进行了事前审阅，同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：

公司与国际租赁开展的租赁业务符合公司经营发展需要，有利于合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，增强公司的核心竞争力。本关联交易符合法律、法规的规定，在市场原则下公开、公平、合理的进行，并遵循市场定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。我们同意公司与国际租赁开展设备租赁业务。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2014年10月29日