

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国银租赁

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

須予披露交易 融資租賃交易

董事會宣佈，本公司作為出租人與承租人於2018年12月25日(交易時段後)訂立融資租賃合同，據此，(i)承租人同意將租賃物轉移及/或變更登記至出租人名下，轉讓價款為人民幣1,650,000,000元，及(ii)出租人同意把租賃物租回予承租人，租賃本金為人民幣1,650,000,000元，租賃利息約人民幣775,934,651元，總租金(租賃本金加租賃利息)約人民幣2,425,934,651元。

根據上市規則，由於融資租賃合同項下之交易的最高適用百分比率高於5%但低於25%，根據上市規則第14章，租賃合同項下之交易構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章的申報及公告規定，但豁免遵守股東批准的規定。

* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務/吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

融資租賃合同

董事會宣佈，本公司作為出租人與承租人於2018年12月25日(交易時段後)訂立融資租賃合同，據此，(i)承租人同意將租賃物轉移及／或變更登記至出租人名下，轉讓價款為人民幣1,650,000,000元，及(ii)出租人同意把租賃物租回予承租人，租賃本金為人民幣1,650,000,000元，租賃利息約人民幣775,934,651元，總租金(租賃本金加租賃利息)約人民幣2,425,934,651元。

融資租賃合同的詳情概述如下：

日期

2018年12月25日

訂約方

「出租人」：本公司

「承租人」：一家位於中國陝西省榆林市的企業，其主要從事太陽能光伏電站建設、運營、維護及管理服務，太陽能光伏電站項目技術諮詢，太陽能光伏發電產品銷售等。

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承租人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

租賃物

租賃物為位於中國陝西省榆林市的某光伏電站，租賃物的帳面淨值為人民幣2,105,624,582.16元。租賃物於2017年6月建成，其於截至2017年12月31日止財政年度的稅前及稅後利潤均為人民幣47,515,505.29元。

租賃期

十二年

租金及支付方式

根據融資租賃合同，出租人同意把租賃物租回予承租人，租金為含增值稅的租金，由租賃本金和租賃利息構成。租賃本金與出租人所支付的「轉讓價款」金額一致，合計為人民幣1,650,000,000元。租賃利息按實際天數計算，計算方式為：租賃利息 = 未償還租賃本金 × 租賃利率 × 租期實際天數 ÷ 360。租賃利息於租期內總額約人民幣775,934,651元，總租金約人民幣2,425,934,651元。租金以人民幣計付，業務期限劃分48個連續的租金支付期，第一期租金的支付日為2019年3月10日，以後每年3月、6月、9月及12月的10日為租金支付日。

融資租賃合同的條款，包括融資租賃合同內租賃物的轉讓價款、租賃本金、租賃利息和其他費用乃由承租人與出租人參考租賃物的賬面淨值及中國同類型融資租賃產品的現行市場價格，並經公平磋商後釐定。

租賃物及其所有權

承租人同意在租賃期內將租賃物轉移及／或變更登記至出租人名下，轉讓價款合計為人民幣1,650,000,000元。該代價將以出租人的自有資金及／或商業貸款支付。同時，出租人同意將該等固定資產租回予承租人，由承租人佔有、使用和享有收益。租賃期屆滿後，承租人可以名義價格人民幣100元的代價向出租人購回租賃物。

擔保

江山永泰投資控股有限公司及中科恒源科技股份有限公司就承租人在融資租賃合同項下之債務履行承擔連帶責任保證。承租人接受出租人授權將租賃物項下全部設備資產抵押給出租人，承租人亦將租賃物質電費收費權及其項下全部收益質押給出租人，承租人之母公司將其持有的承租人100%股權質押給出租人，江山控股有限公司為融資租賃合同提供流動性支持。

訂立融資租賃合同的原因及裨益

融資租賃合同乃由本公司於一般及日常業務過程中訂立。本公司與承租人訂立融資租賃合同，有益於增加本公司融資租賃業務收入，符合本公司業務發展策略。

董事認為，融資租賃合同的條款屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

訂約方的資料

有關本公司的資料

本公司的主要業務包括為航空、基礎設施、船舶、商用車和工程機械等行業的優質客戶提供綜合性的租賃服務。

有關承租人的資料

一家位於中國陝西省榆林市的企業，其主要從事太陽能光伏電站建設、運營、維護及管理服務，太陽能光伏電站項目技術諮詢，太陽能光伏發電產品銷售等。

上市規則之涵義

根據上市規則，由於融資租賃合同項下之交易的最高適用百分比率高於5%但低於25%，根據上市規則第14章，融資租賃合同項下之交易構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章的申報及公告規定，但豁免遵守股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或 「出租人」	指	國銀金融租賃股份有限公司，於1984年在中國成立，並於2015年9月28日改制為股份有限公司，其H股在聯交所上市，股份代號為1606
「董事」	指	本公司董事
「融資租賃合同」	指	出租人與承租人於2018年12月25日就租賃物訂立之融資租賃合同
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本集團任何成員公司、董事、本公司及其附屬公司主要行政人員及主要股東及彼等各自之聯繫人士，並與彼等概無關連(具上市規則所指涵義)之個人或公司
「租賃物」	指	位於中國陝西省榆林市的某光伏電站
「承租人」	指	一家位於中國陝西省榆林市的企業
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
 董事長
王學東

中國，深圳
 2018年12月25日

於本公告日期，執行董事為王學東先生及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生；及獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宥初先生。