

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

須予披露交易
採購協議及融資租賃交易

採購協議

董事會僅此宣佈，於2022年7月12日，本公司作為買方與供應商及承租人II訂立採購協議，據此，本公司將向供應商購買租賃資產II，購買價款為人民幣61,300,000元。

融資租賃協議

於2022年7月12日，本公司作為出租人與承租人II訂立融資租賃協議II，據此，本公司將向承租人II出租租賃資產II，租賃期為60個月，總租賃款項約為人民幣56,590,530元，包括融資租賃本金為人民幣49,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)約為人民幣7,590,530元。

過去十二個月內，於2021年7月16日，本公司作為出租人與承租人I訂立融資租賃協議I，據此(其中包括)，本公司(作為出租人)同意：(i)購入承租人I自有租賃資產I，轉讓價款為人民幣5,000,000元；及(ii)將租賃資產I租回給承租人I，租賃期為24個月，總租賃款項為人民幣5,392,032元，包括融資租賃本金為人民幣5,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣392,032元。

上市規則的涵義

由於承租人由同一最終實益擁有人共同控制，各承租人是互有關連的人士(如上市規則第14.23條所述)。由於融資租賃協議協議項下的交易在12個月內進行，根據上市規則第14.22條，根據其進行的交易須作為一系列交易合併計算。由於各採購協議和融資租賃協議II單獨計算的最高適用百分比率高於5%但低於25%，且採購協議和融資租賃協議合併計算後的最大適用百分比率高於5%但低於25%，採購協議及融資租賃協議II項下的交易構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

背景資料

董事會僅此宣佈，於2022年7月12日，本公司作為買方與供應商及承租人II訂立採購協議，據此，本公司將向供應商購買租賃資產II，購買價款為人民幣61,300,000元。

於2022年7月12日，本公司作為出租人與承租人II訂立融資租賃協議II，據此，本公司將向承租人II出租租賃資產II，租賃期為60個月，總租賃款項約為人民幣56,590,530元，包括融資租賃本金為人民幣49,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)約為人民幣7,590,530元。

過去十二個月內，於2021年7月16日，本公司作為出租人與承租人I訂立融資租賃協議I，據此(其中包括)，本公司(作為出租人)同意：(i)購入承租人I自有租賃資產I，轉讓價款為人民幣5,000,000元；及(ii)將租賃資產I租回給承租人I，租賃期為24個月，總租賃款項為人民幣5,392,032元，包括融資租賃本金為人民幣5,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣392,032元。

下表載列融資租賃協議的細節：

融資租賃協議	融資租賃 協議日期	融資租賃 協議屆滿日	融資租賃 本金 人民幣	融資租賃 利息收入 (含增值稅) 人民幣	保證金 人民幣	總租賃款項 人民幣	租賃資產 賬面淨值 (概約) 人民幣	租賃資產 公允價值 人民幣
融資租賃協議I	2021年7月16日	2023年7月15日	5,000,000	392,032	500,000	5,392,032	5,993,399	不適用
融資租賃協議II	2022年7月12日	2027年7月11日	49,000,000	7,590,530	4,900,000	56,590,530	不適用	61,300,000*
總計			<u>54,000,000</u>	<u>7,982,562</u>	<u>5,400,000</u>	<u>61,982,562</u>	<u>5,993,399</u>	<u>61,300,000</u>

*註：租賃資產II的公允價值為人民幣61,300,000元，等於採購協議下的租賃資產II的購買價款。

採購協議

採購協議的主要條款如下：

訂約方

買方： 本公司

供應商： 一間在中國註冊成立的股份有限公司，主要從事無人機的研發、製造、銷售及服務。

承租人II： 一間在中國註冊成立的有限責任公司，主要提供無人機民用運維技術服務。

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信：(i)承租人II和供應商及他們的最終實益擁有人均為本公司及其關連人士(定義見上市規則)以外的獨立第三方；(ii)供應商、承租人II及本公司相互獨立。

代價及租賃資產II的交付

購買價款人民幣61,300,000元包含：(i)將由承租人II向本公司支付的首期款項人民幣12,300,000元，及(ii)將由本公司分兩期支付給供應商的剩餘購買價款人民幣49,000,000元。供應商應根據採購協議的條款及條件于約定的時間及地點將全部租賃資產II交付予承租人II。

租賃資產II的剩餘購買價款人民幣49,000,000元將由本公司內部資源支付。採購協議的條款，包括全部購買價款人民幣61,300,000元，乃由各方參考中國同類型租賃資產II的現行市場價格，並經公平磋商後釐定。

供應商不單獨核算租賃資產II的稅前及稅後利潤。

融資租賃協議

融資租賃協議的主要條款如下：

訂約方

出租人： 本公司

承租人I： 一間在中國註冊成立的有限責任公司，主要從事小型航空發動機的研發及製造。

承租人II： 一間在中國註冊成立的有限責任公司，主要提供無人機民用運維技術服務。

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本公司及其關連人士(定義見上市規則)的獨立第三方。

租賃資產

租賃資產I為試驗用發動機，賬面淨值約人民幣5,993,399元。

租賃資產II為無人機相關產品及服務，公允價值為人民幣61,300,000元。

承租人不單獨核算租賃資產的稅前及稅後利潤。用於收購融資租賃協議項下的租賃資產的轉讓價款由本公司內部資源撥付。

租賃期

融資租賃協議I的租賃期為24個月，自2021年7月16日開始。

融資租賃協議II的租賃期為60個月，自2022年7月12日開始。

租賃款項及付款

各融資租賃協議I及融資租賃協議II項下的總租賃款項分別為人民幣5,392,032元及人民幣56,590,530元，包括(i)融資租賃本金分別為人民幣5,000,000元及人民幣49,000,000元，及(ii)融資租賃利息收入(含增值稅)分別為人民幣392,032元(利息按年利率6.8%計算)及人民幣7,590,530元(利息按年利率5.6%計算)。承租人須根據融資租賃協議I及融資租賃協議II的條款及條件於租賃期內按季(期末支付)分期向出租人支付租賃款項。

融資租賃協議的條款，包括租賃資產的轉讓價款、融資租賃本金、融資租賃利息收入和其他費用乃由承租人與出租人參考租賃資產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。

保證金

承租人同意支付各融資租賃協議的保證金分別為人民幣500,000元(不計息)及人民幣4,900,000元(不計息)。於各自融資租賃協議的最後一期租金到期償還時，租賃保證金自動沖抵該期租金及其他應付款項，如有剩餘出租人將退還承租人。

租賃資產的擁有權

於租賃期內，租賃資產的擁有權將歸屬於出租人。若承租人已妥善和充分履行了於融資租賃協議項下的所有義務，待融資租賃協議屆滿後，承租人將有權分別以代價人民幣100元的名義價值留購租賃資產。

擔保

融資租賃協議下的擔保安排如下：

- (1) 承租人之控股股東及最終實益擁有人分別就融資租賃協議項下之債務提供連帶責任保證；及
- (2) 承租人II之控股股東就其持有承租人II之100%股權質押予出租人。

進行採購交易及融資租賃交易的理由及裨益

本公司的主要業務為向客戶提供融資租賃及諮詢服務。訂立採購協議及融資租賃協議為本公司部分日常及一般業務，預期將為本公司帶來穩定收入及現金流。

董事認為訂立採購協議融資租賃協議及其項下的交易將在租賃期內為本公司帶來收入和利潤，符合本公司業務發展策略。鑑於採購協議及融資租賃協議基於正常商業條款訂立，董事認為採購協議及融資租賃協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

訂約方的資料

本公司的資料

本公司是服務中國科技和新經濟公司的先行者，並是最為專業的融資租賃公司。作為中關村發展集團股份有限公司旗下唯一的融資租賃平台，本公司提供高效的融資租賃解決方案和多樣化的諮詢服務，以滿足科技和新經濟公司於不同發展階段的金融服務需求。本公司的融資租賃解決方案主要採取直接租賃和售後回租的形式。本公司還提供多樣化的諮詢服務，包括政策諮詢和管理及業務諮詢，以幫助客戶實現快速增長。

承租人的資料

承租人I是一間在中國註冊成立的有限責任公司，主要從事小型航空發動機的研發及製造。

承租人II是一間在中國註冊成立的有限責任公司，主要提供無人機民用運維技術服務。

供應商的資料

供應商是一間在中國註冊成立的股份有限公司，主要從事無人機的研發、製造、銷售及服務。

上市規則的涵義

由於承租人由同一最終實益擁有人共同控制，各承租人是互有關連的人士(如上市規則第14.23條所述)。由於融資租賃協議協議項下的交易在12個月內進行，根據上市規則第14.22條，根據其進行的交易須作為一系列交易合併計算。由於各採購協議和融資租賃協議II單獨計算的最高適用百分比率高於5%但低於25%，且採購協議和融資租賃協議合併計算後的最大適用百分比率高於5%但低於25%，採購協議及融資租賃協議II項下的交易構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

釋義

在本公告中，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」	指	中關村科技租賃股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市(股份代號1601)
「董事」	指	本公司董事
「融資租賃協議」	指	融資租賃協議I及融資租賃協議II
「融資租賃協議I」	指	出租人與承租人I於2021年7月16日訂立的融資租賃協議
「融資租賃協議II」	指	出租人與承租人II於2022年7月12日訂立的融資租賃協議

「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見上市規則)且獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)並與其概無任何關連的任何人士或公司
「租賃資產」	指	租賃資產I及租賃資產II
「租賃資產I」	指	融資租賃協議I項下的試驗用發動機，賬面淨值約人民幣5,993,399元
「租賃資產II」	指	融資租賃協議II項下的無人機相關產品及服務，公允價值為人民幣61,300,000元
「承租人」	指	承租人I及承租人II
「承租人I」	指	江西中發天信航空發動機科技有限公司，一間在中國註冊成立的有限責任公司，主要從事小型航空發動機的研發及製造。承租人I的最終實益擁有人為劉臣
「承租人II」	指	天信通航(北京)科技有限公司，一間在中國註冊成立的有限責任公司，主要提供無人機民用運維技術服務。承租人II的最終實益擁有人為劉臣
「出租人」	指	本公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「採購協議」	指	本公司與供應商和承租人II於2022年7月12日訂立的採購協議
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「供應商」	指	中航(成都)無人機系統股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，主要從事無人機的研發、製造、銷售及服務。該公司是一間上海證券交易所科創板上市公司，股份代號688297
「增值稅」	指	增值稅

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
 主席
段宏偉

中國北京，2022年7月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事段宏偉先生、婁毅翔先生、張書清先生及杜雲超先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。