

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
融資租賃交易

融資租賃協議

董事會謹此宣佈，於2022年9月28日，本公司作為出租人與承租人I訂立融資租賃協議IV及融資租賃協議V，據此，(i)出租人將購入承租人I自有租賃資產IV及自有租賃資產V，轉讓價款分別為人民幣20,000,000元及人民幣20,000,000元；及(ii)出租人將租賃資產IV及租賃資產V租回給承租人I，租賃期分別為36個月及36個月，總租賃款項分別為人民幣21,903,345元及人民幣21,903,345元。融資租賃協議IV項下的總租賃款項包括融資租賃本金為人民幣20,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣1,903,345元。融資租賃協議V項下的總租賃款項包括融資租賃本金為人民幣20,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣1,903,345元。

茲提述本公司日期為2021年10月15日及2022年6月20日關於融資租賃協議II及融資租賃協議III的公告，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II及承租人II自有租賃資產III，轉讓價款分別為人民幣50,000,000元及人民幣25,000,000元；及(II)將租賃資產II及租賃資產III租回給承租人I及承租人II，租賃期分別為48個月及30個月，總租賃款項分別為人民幣57,422,306元及人民幣27,030,880元。融資租賃協議II項下的總租賃款項包括融資租賃本金為人民幣50,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣7,422,306元。融資租賃協議III項下的總租賃款項包括融資租賃本金為人民幣25,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣2,030,880元。

上市規則的涵義

由於承租人I及承租人II由同一最終實益擁有人共同控制，承租人I及承租人II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。由於融資租賃協議IV及融資租賃協議V單獨計算的最高適用百分比均低於5%，但融資租賃協議經合併計算後的最大適用百分比率高於5%但低於25%，融資租賃協議IV及融資租賃協議V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

董事會謹此宣佈，於2022年9月28日，本公司作為出租人與承租人I訂立融資租賃協議IV及融資租賃協議V，據此，(i)出租人將購入承租人I自有租賃資產IV及自有租賃資產V，轉讓價款分別為人民幣20,000,000元及人民幣20,000,000元；及(ii)出租人將租賃資產IV及租賃資產V租回給承租人I，租賃期分別為36個月及36個月，總租賃款項分別為人民幣21,903,345元及人民幣21,903,345元。融資租賃協議IV項下的總租賃款項包括融資租賃本金為人民幣20,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣1,903,345元。融資租賃協議V項下的總租賃款項包括融資租賃本金為人民幣20,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣1,903,345元。

茲提述本公司日期為2021年10月15日及2022年6月20日關於融資租賃協議II及融資租賃協議III的公告，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II及承租人II自有租賃資產III，轉讓價款分別為人民幣50,000,000元及人民幣25,000,000元；及(II)將租賃資產II及租賃資產III租回給承租人I及承租人II，租賃期分別為48個月及30個月，總租賃款項分別為人民幣57,422,306元及人民幣27,030,880元。融資租賃協議II項下的總租賃款項包括融資租賃本金為人民幣50,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣7,422,306元。融資租賃協議III項下的總租賃款項包括融資租賃本金為人民幣25,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣2,030,880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
融資租賃協議II	2021年10月15日	2025年10月14日	50,000,000	7,422,306	2,500,000	57,422,306	77,763,712
融資租賃協議III	2022年6月20日	2024年12月19日	25,000,000	2,030,880	1,250,000	27,030,880	30,765,844
融資租賃協議IV	2022年9月28日	2025年9月27日	20,000,000	1,903,345	1,000,000	21,903,345	32,576,584
融資租賃協議V	2022年9月28日	2025年9月27日	20,000,000	1,903,345	1,000,000	21,903,345	26,963,572
總計			<u>115,000,000</u>	<u>13,259,876</u>	<u>5,750,000</u>	<u>128,259,876</u>	<u>168,069,712</u>

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，主要提供熱力生產和供應服務。

承租人II： 一間在中國註冊成立的有限責任公司，主要提供蒸汽生產和供應服務。

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II、租賃資產III、租賃資產IV及租賃資產V為鍋爐、管網等配套設備，賬面淨值分別約人民幣77,763,712元、人民幣30,765,844元、人民幣32,576,584元及人民幣26,963,572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II的租賃期為48個月，自2021年10月15日開始。

融資租賃協議III的租賃期為30個月，自2022年6月20日開始。

融資租賃協議IV及融資租賃協議V的租賃期為36個月，分別自2022年9月28日開始。

租賃款項及付款

各融資租賃協議項下的總租賃款項分別為人民幣57,422,306元、人民幣27,030,880元、人民幣21,903,345元及人民幣21,903,345元，包括(i)融資租賃本金分別為人民幣50,000,000元、人民幣25,000,000元、人民幣20,000,000元及人民幣20,000,000元，及(ii)融資租賃利息收入(含增值稅)分別為人民幣7,422,306元(利息按年利率6.1%計算)、人民幣2,030,880元(利息按年利率5.8%計算)、人民幣1,903,345元(利息按年利率5.8%計算)及人民幣1,903,345元(利息按年利率5.8%計算)。承租人須根據融資租賃協議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。

融資租賃協議項下的條款，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

在融資租賃協議項下，承租人同意分別支付租賃保證金人民幣2,500,000元(不計息)、人民幣1,250,000元(不計息)、人民幣1,000,000元(不計息)及人民幣1,000,000元(不計息)，並於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。

擔保及保證

融資租賃協議項下的擔保及保證安排如下：

- (1) 承租人之最終實益擁有人分別就融資租賃協議項下承租人之債務提供連帶責任保證；
- (2) 承租人之控股股東分別就融資租賃協議項下之債務承擔連帶責任保證；
- (3) 承租人分別就融資租賃協議項下之債務提供項目收益權質押及應收賬款質押，以保證債務履行；及
- (4) 承租人之控股股東分別就向出租人提供承租人之100%股權質押。

訂立融資租賃協議的理由及裨益

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。

董事認為訂立融資租賃協議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。鑒於融資租賃協議基於正常商業條款訂立，董事認為融資租賃協議的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

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，主要提供熱力生產和供應服務。

承租人II是一間在中國註冊成立的有限責任公司，主要提供蒸汽生產和供應服務。

上市規則的涵義

由於承租人I及承租人II由同一最終實益擁有人共同控制，承租人I及承租人II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。由於融資租賃協議IV及融資租賃協議V單獨計算的最高適用百分比均低於5%，但融資租賃協議經合併計算後的最大適用百分比率高於5%但低於25%，融資租賃協議IV及融資租賃協議V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II、融資租賃協議III、融資租賃協議IV及融資租賃協議V
「融資租賃協議II」	指	出租人與承租人I於2021年10月15日訂立的融資租賃協議
「融資租賃協議III」	指	出租人與承租人II於2022年6月20日訂立的融資租賃協議
「融資租賃協議IV」	指	出租人與承租人I於2022年9月28日訂立的融資租賃協議
「融資租賃協議V」	指	出租人與承租人I於2022年9月28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II、租賃資產III、租賃資產IV及租賃資產V
「租賃資產II」	指	鍋爐、管網等配套設備，賬面淨值約人民幣77,763,712元
「租賃資產III」	指	鍋爐、管網等配套設備，賬面淨值約人民幣30,765,844元
「租賃資產IV」	指	鍋爐、管網等配套設備，賬面淨值約人民幣32,576,584元
「租賃資產V」	指	鍋爐、管網等配套設備，賬面淨值約人民幣26,963,572元
「承租人」	指	承租人I及承租人II
「承租人I」	指	曹縣百通宏達熱力有限公司，一間在中國註冊成立的有限責任公司，主要提供熱力生產和供應服務。該公司的最終實益擁有人為張春龍
「承租人II」	指	百通宏達熱力泗洪有限公司，一間在中國註冊成立的有限責任公司，主要提供蒸汽生產和供應服務。該公司的最終實益擁有人為張春龍
「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

「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
「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9月28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。