

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

採購協議及融資租賃協議

董事會謹此宣佈，於2024年12月27日，(i)本公司作為買方與供應商及承租人VI訂立採購協議，據此，本公司向供應商購買租賃資產VIII，購買價款為人民幣32,737,929.42元；及(ii)本公司作為出租人與承租人VI訂立融資租賃協議VIII，據此(其中包括)，本公司向承租人VI出租租賃資產VIII，租賃期為60個月，總租賃款項約為人民幣34,066,701元，包括融資租賃本金為人民幣30,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)約為人民幣4,066,701元。

茲提述本公司日期為2024年6月7日有關於融資租賃協議V及2024年12月4日有關於融資租賃協議VI及融資租賃協議VII的公告。由於供應商及承租人由同一最終實益擁有人共同控制，彼等是互有關連的人士(如上市規則第14.23條所述)。由於上述協議下的交易在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。由於各協議單獨計算的最高適用百分比率均低於5%，但各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VIII項下的交易作為一個整體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2024年12月27日，(i)本公司作為買方與供應商及承租人VI訂立採購協議，據此，本公司向供應商購買租賃資產VIII，購買價款為人民幣32,737,929.42元；及(ii)本公司作為出租人與承租人訂立融資租賃協議VIII，據此(其中包括)，本公司向承租人VI出租租賃資產VIII，租賃期為60個月，總租賃款項約為人民幣34,066,701元，包括融資租賃本金為人民幣30,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)約為人民幣4,066,701元。

採購協議

採購協議的主要條款如下：

日期

採購協議日期為2024年12月27日。

訂約方

買方： 本公司

供應商： 一間在中國成立的有限責任公司，主要從事餘熱發電業務

承租人VI： 一間在中國成立的有限責任公司，主要從事餘熱發電業務

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承租人VI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。

代價及租賃資產的交付

採購協議項下的購買價款人民幣32,737,929.42元包含：(i)承租人VI應向本公司支付的首期款項人民幣2,737,929.42元，及(II)將由本公司一次性支付給供應商的剩餘購買價款人民幣30,000,000元。根據採購協議，供應商應於2024年5月31日前將全部租賃資產VIII交付予承租人VI。

採購協議項下的剩餘購買價款人民幣30,000,000元將由本公司一般營運資金及內部資源支付。採購協議的條款，包括全部購買價款人民幣32,737,929.42元乃由各方參考中國同類型租賃資產VIII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VIII的稅前及稅後利潤。

融資租賃協議

融資租賃協議VIII的主要條款如下：

日期

融資租賃協議VIII日期為2024年12月27日。

訂約方

出租人： 本公司

承租人VI： 一間在中國成立的有限責任公司，主要從事餘熱發電業務

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承租人VI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)以外的獨立第三方。

租賃資產

租賃資產VIII為餘熱發電裝置，公允價值為人民幣32,737,929.42元。

若承租人VI已妥善、充分履行了融資租賃協議VIII項下的所有義務，根據融資租賃協議VIII的條款和條件，承租人VI有權利在融資租賃協議VIII屆滿時以代價人民幣100元的名義價值收購租賃資產VIII。

租賃期

融資租賃協議VIII的租賃期為60個月。

租賃款項及付款

融資租賃協議VIII項下的總租賃款項為人民幣34,066,701元，包括(i)融資租賃本金分別為人民幣30,000,000元，及(ii)融資租賃利息收入(含增值稅)分別為人民幣4,066,701元。承租人VI須根據融資租賃協議VIII的條款及條件於租賃期內按月分期向出租人支付租賃款項。

融資租賃協議VIII的條款，包括融資租賃協議VIII下的融資租賃本金、融資租賃利息收入和其他費用乃由承租人VI與出租人參考(i)租賃資產VIII的公允價值；及(ii)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。

擔保及保證

融資租賃協議VIII的擔保及保證安排如下：

- (1) 承租人VI之一名最終實益擁有人就承租人VI融資租賃協議VIII項下之債務履行承擔連帶責任保證；
- (2) 承租人VI之控股股東就融資租賃協議VIII項下承租人VI之債務提供連帶責任保證；
- (3) 承租人VI就融資租賃協議VIII項下之債務提供應收賬款質押；及
- (4) 承租人VI之100%股權質押予出租人。

訂立採購協議及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及融資租賃協議VIII及其項下的交易將在協議期內為本公司帶來收入和利潤，符合本公司業務發展策略。鑒於採購協議及融資租賃協議VIII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VIII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臺，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VI的資料

承租人VI是一間在中國成立的有限責任公司，主要從事餘熱發電業務。

供應商的資料

供應商是一間在中國成立的有限責任公司，主要從事餘熱發電業務。

上市規則的涵義

茲提述本公司日期為2024年6月7日有關於融資租賃協議V及2024年12月4日有關於融資租賃協議VI及融資租賃協議VII的公告。由於供應商及承租人由同一最終實益擁有人共同控制，彼等是互有關連的人士(如上市規則第14.23條所述)。由於上述協議下的交易在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。由於各協議單獨計算的最高適用百分比率均低於5%，但各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VIII項下的交易作為一個整體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：

「協議」	指	採購協議及融資租賃協議
「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，一家根據中華人民共和國法律成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市，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V、融資租賃協議VI、融資租賃協議VII及融資租賃協議VIII
「融資租賃協議V」	指	出租人與承租人IV於2024年6月7日訂立的融資租賃協議

「融資租賃協議VI」	指	出租人與承租人V於2024年12月4日訂立的融資租賃協議，本金為人民幣14,100,000元
「融資租賃協議VII」	指	出租人與承租人V於2024年12月4日訂立的融資租賃協議，本金為人民幣33,100,000元
「融資租賃協議VIII」	指	出租人與承租人VI於2024年12月27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VIII」	指	餘熱發電裝置，公允價值為人民幣32,737,929.42元
「承租人」	指	承租人IV、承租人V及承租人VI
「承租人IV」	指	湘鄉廣潤環保節能科技有限公司，一間在中國成立的有限責任公司，主要從事餘熱發電業務。承租人IV之股權由廣東新開能環境科技有限公司及福安市建方貿易合夥企業(有限合夥)分別持有90.00%及10.00%
「承租人V」	指	寧德開能環保能源有限公司，一間在中國成立的有限責任公司，主要從事餘熱發電業務。承租人V之股權由廣東新開能環境科技有限公司及福安市建方貿易合夥企業(有限合夥)分別持有90.00%及10.00%。關於廣東新開能環境科技有限公司及福安市建方貿易合夥企業(有限合夥)的進一步信息，請參閱本公司日期為2024年12月4日之公告
「承租人VI」	指	富平開能廣潤節能科技有限公司，一間在中國註冊成立的有限責任公司，主要從事餘熱發電業務。承租人VI為廣東新開能環境科技有限公司之全資附屬公司
「出租人」	指	本公司

「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，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VI於2024年12月27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	廣東新開能節能工程有限公司，一間在中國成立的有限責任公司，主要從事餘熱發電業務。供應商之股權由廣東新開能環境科技有限公司及廣東開能投資控股有限公司分別持有60.00%及40.00%。廣東開能投資控股有限公司之股權由楊愛榮及胡世強分別持有90.00%及10.00%
「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
張書清

中國北京，2024年12月27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；非執行董事張書清先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。