

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份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

董事會謹此宣佈，本公司作為出租人與承租人於2019年11月12日(交易時段後)訂立一系列融資租賃合同，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2,500,000,000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2,500,000,000元，租賃利息共計約人民幣401,845,460元，總租金(租賃本金加租賃利息)共計約人民幣2,901,845,460元。

根據上市規則第十四章，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%，因此，該交易構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下有關公告規定，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

董事會謹此宣佈，本公司作為出租人與承租人於2019年11月12日(交易時段後)訂立一系列融資租賃合同，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2,500,000,000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2,500,000,000元，租賃利息共計約人民幣401,845,460元，總租金(租賃本金加租賃利息)共計約人民幣2,901,845,460元。

融資租賃合同的詳情概述如下：

日期

2019年11月12日

訂約方

「出租人」： 本公司

「承租人」： 一家位於中國上海市的專業租賃公司，其主要從事融資租賃業務、租賃業務、向國內外購買租賃資產及租賃財產的殘值處理及維修等業務

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，本公司的控股股東國家開發銀行(「**國家開發銀行**」)通過其全資附屬公司國開國際控股有限公司持有承租人約4.51%股權。此外，國家開發銀行通過其全資附屬公司國開金融有限責任公司(「**國開金融**」)持有國家集成電路產業投資基金股份有限公司(「**國家集成電路**」)約22.29%股權，而國家集成電路持有承租人約32.31%的股權。國開金融對國家集成電路董事會並無控制權。因此，國家開發銀行並未控制國家集成電路所持有承租人的約32.31%的股權。

租賃物

租賃物為位於中國湖北省的某電子產品生產相關設備，包括但不限於生產設備、自動化系統、研發設備等。租賃物的賬面淨值合計約人民幣2,839,697,107元。

租賃期

五年

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。租賃本金與轉讓價款金額一致，為人民幣2,500,000,000元；租賃利息按實際天數計算，計算方式為：租賃利息=未還租賃本金餘額×租期實際天數×租賃年利率÷360。租賃利息於租期內總額約人民幣401,845,460元，總租金約人民幣2,901,845,460元。租金以人民幣計付，共劃分20個連續的租金支付期，第一期租金的支付日為2020年2月18日，以後每年2月18日、5月18日、8月18日及11月18日為租金支付日，最後一期租金在2024年11月15日支付完成。

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2,500,000,000元。該代價將以出租人的自有資金及／或商業貸款支付。同時，出租人同意將租賃物租回予承租人，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500元的代價向出租人購回租賃物。

擔保

承租人作為出租人與次承租人於2019年11月11日訂立原融資租賃合同，據此，次承租人同意將租賃物轉移及／或變更登記至承租人名下，及承租人同意把租賃物租回予次承租人。為擔保融資租賃合同的履行，(i)承租人同意將原融資租賃合同項下對次承租人的應收租賃款質押給本公司；及(ii)次承租人向本公司出具確認函，如承租人違反融資租賃合同項下對本公司的義務，本公司有權直接向次承租人收取租金。

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

本公司為一家於1984年在中國成立，並於2015年9月28日改制的股份有限公司，主要業務包括為航空、基礎設施、船舶、車輛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

承租人為一家於2015年8月27日在中國註冊成立，位於中國上海市的專業租賃公司，其主要從事融資租賃業務、租賃業務、向國內外購買租賃資產及租賃財產的殘值處理及維修等業務。

上市規則之涵義

根據上市規則第十四章，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%，因此，該交易構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下有關公告規定，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」	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2019年11月12日就租賃物訂立之融資租賃合同
「香港」	指	中國香港特別行政區
「租賃物」	指	位於中國湖北省的某電子產品生產相關設備，包括但不限於生產設備、自動化系統、研發設備等
「承租人」	指	芯鑫融資租賃有限責任公司
「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，就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣

- 「原融資租賃合同」 指 承租人與次承租人於2019年11月11日就租賃物訂立之融資租賃合同
- 「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣
- 「次承租人」 指 一家位於中國湖北省的國有企業
- 「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
2019年11月12日

於本公告日期，本公司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、徐進先生及張宪初先生。