

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)

關連交易 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14日訂立融資租賃合同，據此，(i)承租人同意將租賃物所有權轉移及／或變更登記至出租人名下，轉讓價款為人民幣395,000,000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395,000,000元，租賃利息共計約人民幣140,766,300元，總租金(租賃本金加租賃利息)共計約人民幣535,766,300元。

由於根據上市規則第14.07條有關融資租賃合同項下擬進行之交易之最高適用百分比率(定義見上市規則)低於5%，故此融資租賃合同項下擬進行之交易並不構成本公司之須予披露的交易。

於本公告日期，鑒於三峽集團為本公司的主要股東，三峽資本為三峽集團的全資附屬公司，且三峽資本直接及間接合共持有承租人100%的股權，故依據上市規則第十四A章，承租人為本公司的關連人士。因此，本公司與承租人訂立的融資租賃合同項下擬進行之交易構成上市規則第十四A章項下本公司的關連交易。

* 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。

由於融資租賃合同項下擬進行之交易的最高適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第十四A章，該等交易須遵守申報及公告之規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准之規定。

董事(包括獨立非執行董事)認為，融資租賃合同的條款乃於本公司日常業務中按一般商務條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。概無董事於融資租賃合同及其項下交易中具有重大利益，故概無董事須就批准有關融資租賃合同的董事會決議案放棄投票。

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14日訂立融資租賃合同，據此，(i)承租人同意將租賃物所有權轉移及／或變更登記至出租人名下，轉讓價款為人民幣395,000,000元，及(ii)出租人同意把租賃物租回予承租人，租賃本金共計人民幣395,000,000元，租賃利息共計約人民幣140,766,300元，總租金(租賃本金加租賃利息)共計約人民幣535,766,300元。

融資租賃合同的詳情概述如下：

日期

2019年11月14日

訂約方

「出租人」： 本公司

「承租人」： 一家位於中國天津市的有限責任公司，其主要從事融資租賃業務

租賃物

租賃物為位於中國江蘇省的某光伏電站和電站的光伏發電設備。租賃物的賬面淨值共計為人民幣395,000,000元。承租人不單獨核算租賃物的稅前及稅後利潤。租賃物的原購置成本為人民幣395,023,753元，對價主要參考彼時租賃物賬面淨值。

租賃期

十一年九個月

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，共計人民幣395,000,000元；租賃利息按天數計算，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。租賃利息於租期內共計約人民幣140,766,300元，總租金共計約人民幣535,766,300元。租金以人民幣計付，共劃分47個連續的租金支付期，第一期租金的支付日為2019年12月20日，除最後一期租金外，每年3月20日、6月20日、9月20日及12月20日為租金支付日，最後一期租金在2031年8月20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代價、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的所有權轉移及／或變更登記至出租人名下，轉讓價款為人民幣395,000,000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，承租人可以名義價款人民幣100元的代價向出租人購回租賃物。

擔保

承租人之母公司三峽資本就承租人在融資租賃合同項下之債務履行提供第三方連帶責任限額保證擔保，擔保限額為人民幣1.1億元。

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(包括獨立非執行董事)認為，融資租賃合同的條款乃於本公司日常業務中按一般商務條款訂立，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

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2018年3月12日在中國註冊成立，位於中國天津市的有限責任公司，主要從事融資租賃業務。

上市規則之涵義

由於根據上市規則第14.07條有關融資租賃合同項下擬進行之交易之最高適用百分比率(定義見上市規則)低於5%，故此融資租賃合同項下擬進行之交易並不構成本公司之須予披露的交易。

於本公告日期，鑒於三峽集團為本公司的主要股東，三峽資本為三峽集團的全資附屬公司，且三峽資本直接及間接合共持有承租人100%的股權，故依據上市規則第十四A章，承租人為本公司的關連人士。因此，本公司與承租人訂立的融資租賃合同項下擬進行之交易構成上市規則第十四A章項下本公司的關連交易。

由於融資租賃合同項下擬進行之交易的最高適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第十四A章，該等交易須遵守申報及公告之規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准之規定。

董事(包括獨立非執行董事)認為，融資租賃合同的條款乃於本公司日常業務中按一般商務條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。概無董事於融資租賃合同及其項下交易中具有重大利益，故概無董事須就批准有關融資租賃合同的董事會決議案放棄投票。

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
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「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14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	位於中國江蘇省的某光伏電站和電站的光伏發電設備
「承租人」	指	三峽融資租賃有限公司
「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
「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
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「三峽資本」	指	三峽資本控股有限責任公司
「三峽集團」	指	中國長江三峽集團有限公司，於中國設立的國有獨資企業
「%」	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14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、徐進先生及張憲初先生。