

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，於二零二零年三月三十一日、二零二零年四月二日，本公司作為出租人與承租人分別訂立融資租賃協議I及融資租賃協議II，據此，承租人(i)將其自有資產融資租賃資產I及融資租賃資產II出售給本公司，轉讓價款分別為人民幣40,000,000元及人民幣20,000,000元，(ii)再從出租人處將該租賃資產租回使用，租賃期均為48個月。在融資租賃協議I及融資租賃協議II項下，租賃款項包括租賃本金分別為人民幣40,000,000元及人民幣20,000,000元、融資租賃利息收入(含增值稅)分別為人民幣5,661,638元及人民幣2,924,567元，分別合共人民幣45,661,638元及人民幣22,924,567元。

**上市規則的涵義**

由於融資租賃協議下的交易均與同一方在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I單獨計算的最高適用百分比率低於5%，但在融資租賃協議II與融資租賃協議I合併計算後最高適用百分比率高於5%但低於25%，因此，根據其進行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，於二零二零年三月三十一日、二零二零年四月二日，本公司作為出租人與承租人分別訂立融資租賃協議I及融資租賃協議II，據此，承租人(i)將其自有資產融資租賃資產I及融資租賃資產II出售給本公司，轉讓價款分別為人民幣40,000,000元及人民幣20,000,000元，(ii)再從出租人處將該租賃租賃租回使用，租賃期均為48個月。在融資租賃協議I及融資租賃協議II項下，租賃款項包括租賃本金分別為人民幣40,000,000元及人民幣20,000,000元、融資租賃利息收入(含增值稅)分別為人民幣5,661,638元及人民幣2,924,567元，分別合共人民幣45,661,638元及人民幣22,924,567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	租賃款項 人民幣	租賃資產 帳面淨值 (概約) 人民幣
融資租賃協議I	2020年3月31日	2024年3月30日	40,000,000	5,661,638	4,000,000	45,661,638	49,508,600
融資租賃協議II	2020年4月2日	2024年4月1日	<u>20,000,000</u>	<u>2,924,567</u>	<u>2,000,000</u>	<u>22,924,567</u>	<u>22,500,900</u>
總計			<u>60,000,000</u>	<u>8,586,205</u>	<u>6,000,000</u>	<u>68,586,205</u>	<u>72,009,500</u>

## 融資租賃協議

各融資租賃協議所載的主要條款大致相若。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：一間在中國成立的有限責任公司，主要提供供暖及供熱聯網服務

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)以外的獨立第三方。

### 租賃資產

租賃資產I為位於甘肅省的某居民區供暖設施，租賃資產帳面淨值約人民幣49,508,600元。

租賃資產II為位於甘肅省的某居民區供暖設施，租賃資產帳面淨值約人民幣22,500,900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**

各融資租賃協議的租賃期均為48個月。

### **租賃款項及付款**

在融資租賃協議下，租賃款項由租賃本金及租賃利息收入(含增值稅)組成，其中，融資租賃協議I與融資租賃協議II的租賃本金分別為人民幣40,000,000元及人民幣20,000,000元；融資租賃協議I與融資租賃協議II的租賃利息收入(含增值稅)分別為人民幣5,661,638元及人民幣2,924,567元(租賃利息均按年利率6.5%計算)；融資租賃協議I與融資租賃協議II的租賃款項分別合共人民幣45,661,638元及人民幣22,924,567元。

承租人須根據融資租賃協議於租賃期內按季(期末支付)分期向本公司支付租賃款項。

融資租賃協議的條款，包括租賃資產轉讓價款、租賃本金、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I及融資租賃協議II項下，承租人分別同意支付租賃保證金人民幣4,000,000元(不計息)及人民幣2,000,000元(不計息)，於融資租賃協議的最後一期租金到期時，自動沖抵該期租金及其他應付款項，如有剩餘本公司將退還承租人。

### **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。倘承租人已妥為全面履行彼於各自的融資租賃協議項下的一切責任，待融資租賃協議屆滿後，本公司將分別以代價人民幣100元的名義價值將租賃資產I及租賃資產II的擁有權轉予承租人。

## 擔保

融資租賃協議的擔保安排如下：

- (1) 承租人之法定代表人就承租人在融資租賃協議項下之債務履行承擔連帶責任保證；
- (2) 承租人將其位於甘肅省某居民區的供暖項目收益權及應收賬款質押予出租人；
- (3) 承租人的股權100%質押予出租人；及
- (4) 承租人某關聯公司股權100%質押予出租人。

## 進行交易的理由及裨益

本公司的主要業務為向客戶提供融資租賃及諮詢服務。本公司於日常及一般業務過程中訂立融資租賃協議。

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。鑑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

承租人是一間在中國成立的有限責任公司，主要提供供暖及供熱聯網服務。

## 上市規則的涵義

由於融資租賃協議下的交易均與同一方在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I單獨計算的最高適用百分比率低於5%，但在融資租賃協議II與融資租賃協議I合併計算後的最大適用百分比率高於5%但低於25%，因此，根據其進行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I及融資租賃協議II
「融資租賃協議I」	指	出租人與承租人於二零二零年三月三十一日訂立的協議
「融資租賃協議II」	指	出租人與承租人於二零二零年四月二日訂立的協議
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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項下的位於甘肅省的某居民區供暖設施
「租賃資產II」	指	融資租賃協議II項下的位於甘肅省的某居民區供暖設施

「承租人」	指	一間在中國成立的有限責任公司，主要提供供暖及供熱聯網服務
「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，不包括香港、中華人民共和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**

中國北京，2020年4月2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、張書清先生及李鵬先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。