

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
融資租賃協議

採購協議及融資租賃協議

董事會僅此宣佈，於二零二零年五月七日，本公司作為買方訂立採購協議II及作為出租人訂立融資租賃協議II，據此，(i)本公司向供應商購買租賃資產II，購買價款為人民幣31,250,000元，(ii)再向承租人出租租賃資產II，租賃期為18個月，租賃款項包括租賃本金為人民幣20,000,000元，融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣981,851元，合共人民幣20,981,851元。

過去十二個月內，於二零一九年七月五日，本公司作為買方訂立採購協議I及作為出租人訂立融資租賃協議I，據此，(i)本公司向供應商購買租賃資產I，購買價款為人民幣40,000,000元，(ii)再向承租人出租租賃資產I，租賃期為18個月，租賃款項包括租賃本金為人民幣24,000,000元，融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣1,207,639元，合共人民幣25,207,639元。

上市規則的涵義

由於上述協議下的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。由於採購協議II和融資租賃協議II單獨計算的最高適用百分比率低於5%，但採購協議I和融資租賃協議I與採購協議II和融資租賃協議II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

董事會僅此宣佈，於二零二零年五月七日，本公司作為買方訂立採購協議II及作為出租人訂立融資租賃協議II，據此，(i)本公司向供應商購買租賃資產II，購買價款為人民幣31,250,000元，(ii)再向承租人出租租賃資產II，租賃期為18個月，租賃款項包括租賃本金為人民幣20,000,000元，融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣981,851元，合共人民幣20,981,851元。

過去十二個月內，於二零一九年七月五日，本公司作為買方訂立採購協議I及作為出租人訂立融資租賃協議I，據此，(i)本公司向供應商購買租賃資產I，購買價款為人民幣40,000,000元，(ii)再向承租人出租租賃資產I，租賃期為18個月，租賃款項包括租賃本金為人民幣24,000,000元，融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣1,207,639元，合共人民幣25,207,639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	租賃資產公允價值 人民幣
融資租賃協議I	2019年 7月5日	2021年 1月11日	24,000,000	1,207,639	2,400,000	25,207,639	40,000,000
融資租賃協議II	2020年 5月7日	2021年 11月6日	<u>20,000,000</u>	<u>981,851</u>	<u>2,000,000</u>	<u>20,981,851</u>	<u>31,250,000</u>
總計			<u>44,000,000</u>	<u>2,189,490</u>	<u>4,400,000</u>	<u>46,189,490</u>	<u>71,250,000</u>

採購協議

各採購協議所載的主要條款大致相若。採購協議的主要條款如下：

訂約方

買方：本公司

租賃資產的供應商：一間在中國成立的有限責任公司，為承租人的全資子公司，主要提供鐵路運輸裝載安全器材的生產與製造服務。

承租人：一間在中國成立的股份有限公司，主要提供鐵路運輸裝載安全器材的生產與銷售，以及鐵路運輸集裝托架的運營服務。

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承租人和租賃資產的供應商及他們分別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。

租賃資產的交付和購買價款支付

在採購協議I下，供應商應於2019年9月30日前將全部租賃資產I交付與承租人。本公司應當分三期支付40,000,000元購買價款。

在採購協議II下，供應商應於2020年5月31日前將全部租賃資產II交付與承租人。本公司應當分三期支付31,250,000元購買價款。

採購協議項下租賃資產的購買價款將由本公司內部資源和承租人的首期款項支付。採購協議的條款，包括購買價款，乃由各方參考中國同類型租賃資產的現行市場價格，並經公平磋商後釐定。

供應商不單獨核算租賃資產的稅前及稅後利潤。

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： 一間在中國成立的股份有限公司，主要提供鐵路運輸裝載安全器材的生產與銷售，以及鐵路運輸集裝托架的運營服務。

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為一批4476台卷鋼集裝托架及托盤，租賃資產公允價值為人民幣40,000,000元。

租賃資產II為一批3125台卷鋼集裝托架，租賃資產公允價值為人民幣31,250,000元。

若承租人已妥善、充分履行了各自於融資租賃協議項下的所有義務，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。

租賃期

融資租賃協議的租賃期均為18個月。

租賃款項及付款

融資租賃協議I的租賃本金為人民幣24,000,000，租賃利息收入(含增值稅)為人民幣1,207,639元(租賃利息按年利率6.25%計算)，租賃款項合共人民幣25,207,639元。

融資租賃協議II的租賃本金為人民幣20,000,000元，租賃利息收入(含增值稅)為人民幣981,851元(租賃利息按年利率6%計算)，租賃款項合共人民幣20,981,851元。

承租人須根據分別根據融資租賃協議於租賃期內按月(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，包括融資租賃協議下的租賃本金、租賃利息收入和其他費用乃(i)參考租賃資產的公允價值，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2,400,000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。

擔保

融資租賃協議I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I項下之債務履行承擔連帶責任保證；及
- (2) 承租人某一股東就承租人在融資租賃協議I項下之債務履行承擔連帶責任保證；及
- (3) 承租人某一股東就承租人在融資租賃協議I項下之債務提供一處坐落於中國北京海澱區的房產進行抵押；及
- (4) 承租人就其在融資租賃協議I項下之債務提供其與某一鋼鐵廠的合同項下的應收賬款用於質押擔保。

融資租賃協議II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II項下之債務履行承擔連帶責任保證；及
- (2) 承租人某一股東就承租人在融資租賃協議II項下之債務履行承擔連帶責任保證；及
- (3) 承租人某一股東就承租人在融資租賃協議II項下之債務提供一處坐落於中國北京海澱區的房產進行抵押。

進行採購交易及融資租賃交易的理由及裨益

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。

承租人的資料

承租人是一間在中國成立的股份有限公司，主要提供鐵路運輸裝載安全器材的生產與銷售，以及鐵路運輸集裝托架的運營服務。

供應商的資料

供應商是一間在中國成立的有限責任公司，為承租人的全資子公司，主要提供鐵路運輸裝載安全器材的生產與製造服務。

上市規則的涵義

由於上述協議下的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。由於採購協議II和融資租賃協議II單獨計算的最高適用百分比率低於5%，但採購協議I和融資租賃協議I與採購協議II和融資租賃協議II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。

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	出租人與承租人於二零一九年七月五日訂立的協議
「融資租賃協議II」	指	出租人與承租人於二零二零年五月七日訂立的協議
「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項下的一批4476台卷鋼集裝托架及託盤
「租賃資產II」	指	融資租賃協議II項下的一批3125台卷鋼集裝托架

「承租人」	指	北京睿力恆一物流技術股份公司，一間在中國成立的股份有限公司，主要提供鐵路運輸裝載安全器材的生產與銷售，以及鐵路運輸集裝托架的運營服務，該公司目前已於全國中小企業股份轉讓系統(NEEQ)掛牌，股份代碼為831275，實際控制人為高緒坤
「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
「採購協議」	指	採購協議I及採購協議II
「採購協議I」	指	本公司與供應商和承租人於二零一九年七月五日訂立的協議
「採購協議II」	指	本公司與供應商和承租人於二零二零年五月七日訂立的協議
「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	睿力恆一物流技術(湖北)有限公司，一間在中國成立的有限責任公司，為承租人的全資子公司，主要提供鐵路運輸裝載安全器材的生產與製造服務，實際控制人為高緒坤
「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5月7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。