

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，於二零二零年五月二十九日，本公司作為出租人與承租人II訂立融資租賃協議II，據此，(i) 承租人II將其自有租賃資產II出售給出租人，轉讓價款為人民幣40,000,000元；及(ii) 出租人將租賃資產II租回給承租人II，租賃期為36個月。在融資租賃協議II項下，租賃款項包括融資租賃本金為人民幣40,000,000元、融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣4,144,655元，合共人民幣44,144,655元。

過去十二個月內，於二零一九年六月二十七日，本公司作為出租人與承租人I訂立融資租賃協議I，據此，(i) 承租人I將其自有租賃資產I出售給出租人，轉讓價款為人民幣25,000,000元；及(ii) 出租人將租賃資產I租回給承租人I，租賃期為36個月。在融資租賃協議I項下，租賃款項包括融資租賃本金為人民幣25,000,000元、融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣2,896,167元，合共人民幣27,896,167元。

上市規則的涵義

由於承租人I和承租人II是在同一集團控制下的關連公司(定義見上市規則)，且融資租賃協議下的交易在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。由於融資租賃協議I單獨計算的最高適用百分比率低於5%，但融資租賃協議I與融資租賃協議II合併計算後的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，於二零二零年五月二十九日，本公司作為出租人與承租人II訂立融資租賃協議II，據此，(i)承租人II將其自有租賃資產II出售給出租人，轉讓價款為人民幣40,000,000元；及(ii)出租人將租賃資產II租回給承租人II，租賃期為36個月。在融資租賃協議II項下，租賃款項包括融資租賃本金為人民幣40,000,000元、融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣4,144,655元，合共人民幣44,144,655元。

過去十二個月內，於二零一九年六月二十七日，本公司作為出租人與承租人I訂立融資租賃協議I，據此，(i)承租人I將其自有租賃資產I出售給出租人，轉讓價款為人民幣25,000,000元；及(ii)出租人將租賃資產I租回給承租人I，租賃期為36個月。在融資租賃協議I項下，租賃款項包括融資租賃本金為人民幣25,000,000元、融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣2,896,167元，合共人民幣27,896,167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	總租賃 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	2019年6月27日	2022年6月26日	25,000,000	2,896,167	2,500,000	27,896,167	31,428,200
融資租賃協議II	2020年5月29日	2023年5月28日	40,000,000	4,144,655	2,000,000	44,144,655	49,939,306
總計			<u>65,000,000</u>	<u>7,040,822</u>	<u>4,500,000</u>	<u>72,040,822</u>	<u>81,367,506</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I： 一間在中國成立的有限責任公司，主要提供蒸汽供應服務。

承租人II： 一間在中國成立的有限責任公司，主要提供熱力生產和供應服務。

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

租賃資產

租賃資產I為位於中國江蘇省的某鍋爐等熱力生產相關設備，帳面淨值約人民幣31,428,200元。

租賃資產II為位於中國江蘇省的某鍋爐、脫硫脫硝、供熱管網等配套設備，帳面淨值約人民幣49,939,306元。

承租人I和承租人II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為36個月。

租賃款項及付款

根據融資租賃協議，租賃款項由融資租賃本金及融資租賃利息收入(含增值稅)組成。根據融資租賃協議I，融資租賃本金為人民幣25,000,000元，融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣2,896,167元(利息按年利率7.0%計算)，總租賃款項為人民幣27,896,167元，承租人I須根據融資租賃協議I於租賃期內按季(期末支付)分期向出租人支付租賃款項。根據融資租賃協議II，融資租賃本金為人民幣40,000,000，融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣4,144,655元(利息按年利率6.4%計算)，總租賃款項為人民幣44,144,655元，承租人II須根據融資租賃協議II於租賃期內按季(期末支付)分期向出租人支付租賃款項。

融資租賃協議的條款，包括租賃資產轉讓價款、融資租賃本金、融資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帳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項下，承租人I同意支付租賃保證金人民幣2,500,000元(不計息)。在融資租賃協議II項下，承租人II同意支付租賃保證金人民幣2,000,000元(不計息)。於融資租賃協議的最後一期租金到期時，租賃保證金自動沖抵該期租金及其他應付款項，如有剩餘出租人將退還各承租人。

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。若承租人I及承租人II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，出租人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I及承租人II。

擔保

融資租賃協議I的擔保安排如下：

- (1) 承租人I就融資租賃協議I項下之債務履行提供100%股權質押保證；
- (2) 承租人I就融資租賃協議I項下之債務履行提供項目收益權質押及應收賬款質押；
- (3) 承租人I之最終實益擁有人就融資租賃協議I項下之債務履行承擔連帶責任保證；及
- (4) 承租人I之母公司就融資租賃協議I項下之債務履行承擔連帶責任保證；

融資租賃協議II的擔保安排如下：

- (1) 承租人II就融資租賃協議II項下之債務履行提供96.67%股權質押保證；
- (2) 承租人II就融資租賃協議II項下之債務履行提供項目收益權質押及應收賬款質押；
- (3) 承租人II之最終實益擁有人就融資租賃協議II項下之債務履行承擔連帶責任保證；及
- (4) 承租人II之母公司就融資租賃協議II項下之債務履行承擔連帶責任保證；

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I是一間在中國成立的有限責任公司，主要提供蒸汽供應服務。

承租人II是一間在中國成立的有限責任公司，主要提供熱力生產和供應服務。

上市規則的涵義

由於承租人I和承租人II是在同一集團控制下的關連公司(定義見上市規則)，且融資租賃協議下的交易在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。由於融資租賃協議I單獨計算的最高適用百分比率低於5%，但融資租賃協議I與融資租賃協議II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I於二零一九年六月二十七日訂立的融資租賃協議
「融資租賃協議II」	指	出租人與承租人II於二零二零年五月二十九日訂立的融資租賃協議
「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項下的位於中國江蘇省的某鍋爐等熱力生產相關設備，帳面淨值約人民幣31,428,200元
「租賃資產II」	指	融資租賃協議II項下的位於中國江蘇省的某鍋爐、脫硫脫硝、供熱管網等配套設備，帳面淨值約人民幣49,939,306元
「承租人」	指	承租人I及承租人II
「承租人I」	指	百通宏達熱力泗洪有限公司，一間在中國成立的有限責任公司，主要提供蒸汽供應服務。該公司的最終實益擁有人是張春龍

「承租人II」	指	連雲港百通宏達熱力有限公司，一間在中國成立的有限責任公司，主要提供熱力生產和供應服務。該公司的最終實益擁有人是張春龍
「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5月29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。