

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分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。



海通恆信國際租賃股份有限公司

Haitong UniTrust International 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：1905)

有關融資租賃安排之須予披露交易

購買合同

董事會謹此宣佈，本公司的全資附屬公司海通恆信融資租賃(作為買方)、太極計算(作為賣方)及乾元科技(作為使用方)於2020年7月2日(交易時段後)訂立6份購買合同，據此，海通恆信融資租賃以租給乾元科技使用為目的，同意向太極計算以總代價為人民幣776,000,000元購買IDC機房設備。

融資租賃合同

董事會亦謹此宣佈，本公司的全資附屬公司海通恆信融資租賃(作為出租人)及乾元科技(作為承租人)於2020年7月2日(交易時段後)訂立6份融資租賃合同，據此，海通恆信融資租賃同意向乾元科技出租上述6份購買合同中的IDC機房設備，租賃期均為96個月，總代價為人民幣1,166,200,000元。

《上市規則》的涵義

根據上市規則第14.22條，上述融資租賃安排項下之交易應合併為一連串交易。由於上述融資租賃安排項下之交易的最高適用百分比率高於5%但低於25%，該等交易構成本公司的須予披露交易，須遵守《上市規則》第14章的通知及公告規定，但可豁免遵守股東批准規定。

購買合同

董事會謹此宣佈，本公司的全資附屬公司海通恒信融資租賃(作為買方)、太極計算(作為賣方)及乾元科技(作為使用方)於2020年7月2日(交易時段後)訂立6份購買合同，據此，海通恒信融資租賃以租給乾元科技使用為目的，同意向太極計算以總代價為人民幣776,000,000元購買IDC機房設備。

6份購買合同的主要條款概述如下：

序號	合同日期	代價 (人民幣元)	標的事項	交付日期
1	2020年 7月2日	93,120,000	IDC機房設備，包括5套離心機、20套變壓器、25套柴發並機櫃、45套配電箱(櫃)、1套水處理設備、5套冷卻塔及1批電纜(「IDC機房設備1」)	2020年 9月30日
2	2020年 7月2日	139,680,000	IDC機房設備，包括39套高壓櫃、1批閥門、45套配電箱(櫃)、10套水泵、80套低壓櫃、20套精密空調、50套微模塊及1批電纜(「IDC機房設備2」)	2020年 9月30日
3	2020年 7月2日	232,800,000	IDC機房設備，包括16套柴油發電機組及配件、9套高壓櫃、2套直流屏、1套假負載、1批UPS、80套低壓櫃、20套精密空調、1批高壓直流、86套微模塊及1批電纜(「IDC機房設備3」)	2020年 9月30日
4	2020年 7月2日	62,080,000	IDC機房設備，包括8套柴油發電機組及配件、5套離心機、32套高壓櫃、2套直流屏及1批電纜(「IDC機房設備4」)	2021年 1月30日
5	2020年 7月2日	93,120,000	IDC機房設備，包括8套柴油發電機組及配件、1批閥門、20套變壓器、1批UPS、10套水泵、20套低壓櫃及1批電纜(「IDC機房設備5」)	2021年 1月30日
6	2020年 7月2日	155,200,000	IDC機房設備，包括21套柴發併機櫃、70套配電箱(櫃)、120套低壓櫃、40套精密空調、1批高壓直流、64套微模塊、5套冷卻塔及1批電纜(「IDC機房設備6」)	2021年 1月30日

上述6份購買合同的其他主要條款概述如下：

支付方式及條件：

在各購買合同中的支付條件全部滿足後的30個工作天內，海通恒信融資租賃需要將各購買合同中的代價全數支付至太極計算。

支付條件包括但不限於：

- (1) 海通恒信融資租賃收到乾元科技出具的付款通知書；
- (2) 海通恒信融資租賃收到乾元科技已就融資租賃安排合作事項提供的內部有效決議；
及
- (3) 海通恒信融資租賃收到太極計算出具的以海通恒信融資租賃為抬頭的增值稅專用發票並進項認證成功。

釐定代價基準：

上述6份購買合同代價乃參考各購買合同中的標的事項的市價而釐定。

融資租賃合同

董事會亦謹此宣佈，本公司的全資附屬公司海通恒信融資租賃(作為出租人)及乾元科技(作為承租人)於2020年7月2日(交易時段後)訂立6份融資租賃合同，據此，海通恒信融資租賃同意向乾元科技出租上述6份購買合同中的IDC機房設備，租賃期均為96個月，總代價為人民幣1,166,200,000元。

6份融資租賃合同的主要條款概述如下：

序號	合同日期	代價 (人民幣元)	租賃物	預計第一期 租金支付日	預計 最後一期 租金支付日	租賃期
1	2020年 7月2日	139,944,000	購買合同1項 下的IDC機房 設備1	2021年 4月30日	2028年 4月30日	96個月
2	2020年 7月2日	209,916,000	購買合同2項 下的IDC機房 設備2	2021年 9月30日	2028年 9月30日	96個月
3	2020年 7月2日	349,860,000	購買合同3項 下的IDC機房 設備3	2021年 11月30日	2028年 11月30日	96個月
4	2020年 7月2日	93,296,000	購買合同4項 下的IDC機房 設備4	2021年 9月30日	2028年 9月30日	96個月
5	2020年 7月2日	139,944,000	購買合同5項 下的IDC機房 設備5	2022年 1月30日	2029年 1月30日	96個月
6	2020年 7月2日	233,240,000	購買合同6項 下的IDC機房 設備6	2022年 5月30日	2029年 5月30日	96個月

除上文所述的主要商業安排外，上述6份融資租賃合同的其他主要條款大致相若。6份融資租賃合同的其他主要條款概述如下：

租金支付方式：

根據各融資租賃合同，租金由租賃本金和租賃利息構成。租賃本金與各融資租賃合同項下的標的事項代價一致，租賃利息按實際天數計算。租金以人民幣計付，乾元科技需要向海通恒信融資租賃在支付第一期租金後每三個月支付租金，直至支付最後一期租金為止。

釐定租金基準：

上述6份融資租賃合同的租金乃由海通恒信融資租賃與乾元科技經公平磋商後達成，並參考各購買合同中的標的事項的代價及中國同類型融資租賃產品的現行市場價格而釐定。

租賃物擁有權及風險：

租賃物的擁有權乃歸屬於海通恒信融資租賃。租賃物根據各融資租賃合同一經交付，租賃物的風險由乾元科技承擔，因租賃物毀損或滅失導致的一切損失均由乾元科技自行承擔，無論乾元科技是否實際佔有租賃物。發生該等毀損或滅失的情況，乾元科技在各融資租賃合同項下的租金支付等其他所有義務不受任何影響，乾元科技不得以此為由解除各融資租賃合同。

融資租賃合同到期的選擇權：

在各融資租賃合同下租賃期的最後一天，若乾元科技不存在違約行為或違約行為得以完全救濟，則其可行使留購、續租或退還租賃物的權利，但乾元科技須提前書面通知海通恒信融資租賃其租賃期末選擇：如果乾元科技選擇留購租賃物，應當在租賃期屆滿前向海通恒信融資租賃支付留購價款，海通恒信融資租賃收到留購價款後，租賃物所有權按屆時狀況進行轉讓，海通恒信融資租賃沒有義務對租賃物進行任何維護，如清理、翻新、修復等；如果乾元科技選擇退還租賃物，應當遵從海通恒信融資租賃的要求自負費用在不晚於租賃期的最後一天將租賃物退還至海通恒信融資租賃指定地點。

股權質押合同

截至本公告日期，乾元科技由任少龍先生及深圳騰龍控股股份有限公司分別持有95%及5%股權。任少龍先生及深圳騰龍控股股份有限公司將不遲於2020年7月31日前分別與海通恒信融資租賃簽訂股權質押合同。據此，任少龍先生及深圳騰龍控股股份有限公司為乾元科技在融資租賃合同下對海通恒信融資租賃所負債務以其持有的乾元科技股權提供質押擔保，質押擔保範圍包括但不限於(1)乾元科技在融資租賃合同下應向海通恒信融資租賃履行的所有債務（「主債權」）；(2)由於主債權未履行產生的一切遲延利息、違約金、損害賠償金等；及(3)海通恒信融資租賃為實現主債權及質權而發生的費用和其他應付款項。

應收賬款質押合同

海通恒信融資租賃與乾元科技將自融資租賃合同簽署之日起2年內訂立應收賬款質押合同，據此，乾元科技同意將其合法持有的應收賬款向海通恒信融資租賃提供質押擔保，其應收賬款包括乾元科技擁有的所有基礎合同項下的應收賬款。質押擔保範圍包括但不限於(1)主債權；(2)由於主債權未履行產生的一切遲延利息、違約金、損害賠償金等；及(3)海通恒信融資租賃為實現主債權及質權而發生的費用和其他應付款項。

不動產抵押合同

海通恒信融資租賃與乾元科技的同系附屬公司騰龍兩江(重慶)實業有限公司將自有關土地及房地產之產證辦理完成後訂立不動產抵押合同，據此，騰龍兩江(重慶)實業有限公司同意將其擁有的價值約人民幣1億元的土地及房地產作抵押，並賦予海通恒信融資租賃第一順位優先受償權，以作為乾元科技履行融資租賃合同下債務的擔保。擔保範圍包括(1)主債權；(2)由於主債權未履行產生的一切遲延利息、違約金、損害賠償金等；及(3)海通恒信融資租賃為實現主債權及抵押權而發生的費用和其他應付款項。

保證合同

海通恒信融資租賃分別與(1)任少龍先生(乾元科技的股東)；(2)魏佳琳女士(乾元科技的關連人士)；(3)騰龍數據(北京)科技發展有限公司(乾元科技的關連人士)；(4)深圳騰龍控股股份有限公司(乾元科技的同系附屬公司)；(5)騰龍兩江(重慶)科技有限公司(乾元科技的同系附屬公司)；(6)騰龍兩江(重慶)實業有限公司(乾元科技的同系附屬公司)；及(7)深圳建投數據管理有限公司(乾元科技的同系附屬公司，與任少龍先生、魏佳琳女士、騰龍數據(北京)科技發展有限公司、深圳騰龍控股股份有限公司、騰龍兩江(重慶)科技有限公司及騰龍兩江(重慶)實業有限公司統稱為「保證人」)在2020年7月2日訂立保證合同，據此，保證人對乾元科技在融資租賃合同下所負債務提供以乾元科技為受益人的不可撤銷的連帶責任保證。保證範圍包括：(1)主債權；(2)由於主債權未履行產生的一切遲延利息、違約金、損害賠償金等；及(3)海通恒信融資租賃為實現主債權而發生的費用和其他應付款項。各保證人保證，當乾元科技不履行融資租賃合同項下義務時，保證人將無條件地向海通恒信融資租賃承擔連帶清償責任。

騰龍數據(北京)科技發展有限公司、深圳騰龍控股股份有限公司、騰龍兩江(重慶)科技有限公司、騰龍兩江(重慶)實業有限公司及深圳建投數據管理有限公司的主營業務均為數據中心的建設及運營。騰龍數據(北京)科技發展有限公司、深圳騰龍控股股份有限公司、騰龍兩江(重慶)科技有限公司、騰龍兩江(重慶)實業有限公司及深圳建投數據管理有限公司的最終實益擁有人均為任少龍先生。截至本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，騰龍數據(北京)科技發展有限公司、深圳騰龍控股股份有限公司、騰龍兩江(重慶)科技有限公司、騰龍兩江(重慶)實業有限公司及深圳建投數據管理有限公司及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

融資租賃安排之原因及裨益

本次與乾元科技的合作有利於本公司在IDC行業中的進一步佈局，緊跟中國推動新基建建設的政策指引，符合本公司的長期發展戰略。乾元科技項目具備區位優勢，終端客戶資質良好，因此本公司認為適合為乾元科技提供融資租賃服務。

董事(包括獨立非執行董事)認為，上述購買合同及融資租賃合同的條款以及融資租賃安排項下擬進行的交易屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。董事(包括獨立非執行董事)確認，上述購買合同及融資租賃合同乃於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款開展，且不會對本集團的營運及財務狀況產生重大不利影響。

有關本公司的資料

本集團之主要經營範圍為：通過融資租賃安排、經營租賃安排、委託、保理等向客戶提供融資服務，諮詢服務及其他服務。

有關海通恒信融資租賃的資料

海通恒信融資租賃為本公司的全資附屬公司，其主營業務為融資租賃業務。

有關乾元科技的資料

乾元科技的主營業務為技術開發、諮詢和服務，基礎軟件服務，應用軟件服務，數據處理和計算機系統集成服務。截至本公告日期，乾元科技由任少龍先生及深圳騰龍控股股份有限公司分別持有95%及5%股權。深圳騰龍控股股份有限公司由任少龍先生及魏佳琳女士分別持有80%及20%股權。

截至本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，乾元科技及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

有關太極計算的資料

太極計算的主營業務為面向黨政機關，事業單位以及各行業企業提供安全可靠的信息基礎設施、大數據服務、網絡信息安全等。太極計算在深圳證券交易所上市(股份代碼：002368)。

截至本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，太極計算及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

《上市規則》的涵義

根據上市規則第14.22條，上述各融資租賃安排項下之交易應合併為一連串交易。由於上述融資租賃安排項下之交易的最高適用百分比率高於5%但低於25%，該等交易構成本公司的須予披露交易，須遵守《上市規則》第14章的通知及公告規定，但可豁免遵守股東批准規定。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	海通恒信國際租賃股份有限公司，一家於中國註冊成立並於聯交所主板上市的有限公司
「關連人士」	指	具《上市規則》所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事

「融資租賃安排」	指	購買合同及融資租賃合同下擬進行的融資租賃安排
「融資租賃合同」	指	本公司(作為出租人)及乾元科技(作為承租人)於2020年7月2日就租賃購買合同中的IDC機房設備訂立的6份融資租賃合同
「乾元科技」	指	北京暢想乾元科技有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海通恆信融資租賃」	指	海通恆信融資租賃(上海)有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「IDC」	指	互聯網數據中心
「《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
「購買合同」	指	本公司(作為買方)、太極計算(作為賣方)及乾元科技(作為使用方)於2020年7月2日就購買IDC機房設備訂立的6份購買合同
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「太極計算」	指	太極計算機股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司

承董事會命
海通恆信國際租賃股份有限公司
董事長
丁學清

中國，上海
2020年7月2日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為丁學清先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為任澎先生、哈爾曼女士、李川先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為蔣玉林先生、姚峰先生、楊辰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。