

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2020年11月25日，本公司作為買方訂立採購協議IV及作為出租人訂立融資租賃協議IV，據此，(i)本公司向供應商購買租賃資產IV，購買價款為人民幣17,500,000元，(ii)再向承租人出租租賃資產IV，租賃期為18個月，總租賃款項為人民幣12,814,521元。在融資租賃協議IV項下，租賃款項包括租賃本金為人民幣12,250,000元，融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣564,521元。

過去十二個月內，於2020年5月7日及2020年11月20日，本公司作為買方訂立採購協議II與採購協議III及作為出租人訂立融資租賃協議II與融資租賃協議III，據此，(i)本公司向供應商購買租賃資產II與租賃資產III，購買價款分別為人民幣31,250,000元、40,000,000元，(ii)再向承租人出租租賃資產II與租賃資產III，租賃期分別為18個月，總租賃款項分別為人民幣20,981,851元、29,312,370元。在融資租賃協議II項下，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。在融資租賃協議III項下，租賃款項包括租賃本金為人民幣28,000,000元，融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣1,312,370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IV和融資租賃協議IV單獨計算的最高適用百分比率低於5%，但採購協議和融資租賃協議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。

背景資料

茲提述本公司日期為2020年5月7日及2020年11月20日的關於採購協議和融資租賃協議的公告。

董事會僅此宣佈，於2020年11月25日，本公司作為買方訂立採購協議IV及作為出租人訂立融資租賃協議IV，據此，(i)本公司向供應商購買租賃資產IV，購買價款為人民幣17,500,000元，(ii)再向承租人出租租賃資產IV，租賃期為18個月，總租賃款項為人民幣12,814,521元。在融資租賃協議IV項下，租賃款項包括租賃本金為人民幣12,250,000元，融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣564,521元。

過去十二個月內，於2020年5月7日及2020年11月20日，本公司作為買方訂立採購協議II與採購協議III及作為出租人訂立融資租賃協議II與融資租賃協議III，據此，(i)本公司向供應商購買租賃資產II與租賃資產III，購買價款分別為人民幣31,250,000元、40,000,000元，(ii)再向承租人出租租賃資產II與租賃資產III，租賃期分別為18個月，總租賃款項分別為人民幣20,981,851元、29,312,370元。在融資租賃協議II項下，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。在融資租賃協議III項下，租賃款項包括租賃本金為人民幣28,000,000元，融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣1,312,370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		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 本金 人民幣	利息收入 (含增值稅) 人民幣			
融資租賃協議II	2020年5月7日	2021年11月6日	20,000,000	981,851	2,000,000	20,981,851	31,250,000
融資租賃協議III	2020年11月20日	2022年5月19日	28,000,000	1,312,370	2,800,000	29,312,370	40,000,000
融資租賃協議IV	2020年11月25日	2022年11月24日	12,250,000	564,521	1,225,000	12,814,521	17,500,000
總計			<u>60,250,000</u>	<u>2,858,742</u>	<u>6,025,000</u>	<u>63,108,742</u>	<u>88,750,000</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人民幣31,250,000元購買價款。

在採購協議III下，供應商應於2020年12月31日前將全部租賃資產III交付與承租人。本公司應當分三期支付人民幣40,000,000元購買價款。

在採購協議IV下，供應商應於2020年12月31日前將全部租賃資產IV交付與承租人。本公司應當分三期支付人民幣17,500,000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II為一批3,125台卷鋼集裝托架，租賃資產公允價值為人民幣31,250,000元。

租賃資產III為一批4,000台卷鋼集裝托架，租賃資產公允價值為人民幣40,000,000元。

租賃資產IV為一批3,500台卷鋼集裝托架，租賃資產公允價值為人民幣17,500,000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II、租賃資產III及租賃資產IV的擁有權轉予承租人。

租賃期

各融資租賃協議的租賃期均為18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II，融資租賃本金為人民幣20,000,000元，融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣981,851元(利息按年利率6.00%計算)，總租賃款項為人民幣20,981,851元，承租人須根據融資租賃協議II於租賃期內按月(期末支付)分期向出租人支付租賃款項。

根據融資租賃協議III，融資租賃本金為人民幣28,000,000元，融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣1,312,370元(利息按年利率6.00%計算)，總租賃款項為人民幣29,312,370元，承租人須根據融資租賃協議III於租賃期內按月(期末支付)分期向出租人支付租賃款項。

根據融資租賃協議IV，融資租賃本金為人民幣12,250,000元，融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣564,521元(利息按年利率6.00%計算)，總租賃款項為人民幣12,814,521元，承租人須根據融資租賃協議IV於租賃期內按月(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，包括融資租賃協議下的融資租賃本金、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公允價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II、融資租賃協議III及融資租賃IV項下，承租人分別同意支付租賃保證金人民幣2,000,000元(不計息)、人民幣2,800,000元(不計息)及人民幣1,225,000元(不計息)，於融資租賃協議的最後一期租金，租賃保證金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

各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II、融資租賃協議III及融資租賃協議IV項下之債務履行承擔連帶責任保證；

- (2) 承租人某一股東就承租人在融資租賃協議II、融資租賃協議III及融資租賃協議IV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、融資租賃協議III及融資租賃協議IV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IV和融資租賃協議IV單獨計算的最高適用百分比率低於5%，但採購協議和融資租賃協議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II、融資租賃協議III及融資租賃協議IV
「融資租賃協議II」	指	出租人與承租人於2020年5月7日訂立的協議
「融資租賃協議III」	指	出租人與承租人於2020年11月20日訂立的協議
「融資租賃協議IV」	指	出租人與承租人於2020年11月25日訂立的協議
「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II、租賃資產III及租賃資產IV

「租賃資產II」	指	融資租賃協議II項下的一批3,125台卷鋼集裝托架，公允價值為人民幣31,250,000元
「租賃資產III」	指	融資租賃協議III項下的一批4,000台卷鋼集裝托架，公允價值為人民幣40,000,000元
「租賃資產IV」	指	融資租賃協議IV項下的一批3,500台卷鋼集裝托架，公允價值為人民幣17,500,000元
「承租人」	指	北京睿力恒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。該公司的最終實益擁有人為高緒坤
「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
「採購協議」	指	採購協議II、採購協議III及採購協議IV
「採購協議II」	指	本公司與供應商和承租人於2020年5月7日訂立的協議
「採購協議III」	指	本公司與供應商和承租人於2020年11月20日訂立的協議
「採購協議IV」	指	本公司與供應商和承租人於2020年11月25日訂立的協議
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「供應商」	指	睿力恒一物流技術(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。該公司的最終實益擁有人為高緒坤

「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11月25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。