

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份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。



# 国银租赁

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司\*

**CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL 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：1606)

須予披露交易  
融資租賃安排

董事會謹此宣佈，本公司作為出租人與承租人於2020年12月24日（交易時段後）訂立融資租賃安排，據此，(i)本公司作為買方與承租人、賣方一及賣方二訂立轉讓協議，以代價人民幣777,000,000元向賣方一及賣方二購買租賃物，及(ii)本公司作為出租人與承租人訂立融資租賃合同，同意向承租人出租租賃物，租賃期為168個月。

根據上市規則第十四章，由於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%，因此，該交易構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下有關公告規定，但豁免遵守股東批准的規定。

## 融資租賃安排

董事會謹此宣佈，本公司作為出租人與承租人於2020年12月24日（交易時段後）訂立融資租賃安排，據此，(i)出租人與承租人、賣方一及賣方二訂立轉讓協議，以代價人民幣777,000,000元向賣方一及賣方二購買租賃物，及(ii)出租人與承租人訂立融資租賃合同，同意向承租人出租租賃物，租賃期為168個月。

\* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

## 轉讓協議

轉讓協議的詳情概述如下：

### 日期

2020年12月24日

### 訂約方

「買方」： 本公司

「承租人」： 一家位於中國江蘇省的國有企業，其主要從事光伏發電等業務

「賣方一」： 一家位於中國江蘇省的有限責任公司，其主要從事光伏組件的生產及銷售業務

「賣方二」： 一家位於中國江蘇省的有限責任公司，其主要從事光伏組件的生產及銷售業務

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承租人、賣方一及賣方二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。

### 交易標的

作為融資租賃安排的一部份及根據轉讓協議，買方同意受讓承租人與賣方就交易標的訂立的供貨合同項下承租人的權利義務，向賣方購買交易標的，且賣方同意將交易標的轉移及／或變更登記至買方名下。交易標的為位於江蘇省的某光伏電站設備。交易標的的評估值約為人民幣777,000,000元。交易標的於截至2018年12月31日止年度的稅前利潤為人民幣-24,566.67元，稅後利潤為人民幣-24,566.67元；於截至2019年12月31日年度的稅前利潤為人民幣5,454,000.55元，稅後利潤為人民幣4,091,925.41元。

### 代價及交付條款

買方同意以共計人民幣777,000,000元的總代價向賣方購買交易標的。該代價以人民幣計付。買方將於轉讓協議及融資租賃合同簽署生效、買方收到賣方出具的增值稅專用發票及買方內部審批通過後支付轉讓代價。轉讓代價乃由訂約各方參考交易標的的評估值及中國同類型交易標的的現行市場價格，並經公平磋商後釐定。

## 融資租賃合同

融資租賃合同的詳情概述如下：

### 日期

2020年12月24日

### 訂約方

「出租人」： 本公司

「承租人」： 一家位於中國江蘇省的國有企業，其主要從事光伏發電等業務

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。

### 租賃物

作為融資租賃安排的一部份及根據融資租賃合同，出租人同意將租賃物出租予承租人。租賃物為位於江蘇省的某光伏電站設備。有關租賃物的評估值及相關財務資料，詳見「轉讓協議－交易標的」項下之內容。

### 租賃期

168個月

### 租金及支付方式

根據融資租賃合同，出租人同意把租賃物租回予承租人，租金為含增值稅的租金，由租賃本金和租賃利息構成。租賃本金與轉讓價款金額一致，共計人民幣777,000,000元；租賃利息按實際天數計算，計算方式為：租賃利息=未還租賃本金餘額×租期實際天數×租賃年利率÷360。租賃利息於租期內總額共計約人民幣350,645,166.6元。租金以人民幣計付，共劃分56個連續的租金支付期，第一期租金的支付日為2021年3月25日，以後每年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日為租金支付日，最後一期租金在2034年12月25日支付完成。

融資租賃合同的條款，包括融資租賃合同內租賃物的轉讓價款、租賃本金、租賃利息和其他費用乃由承租人與出租人參考租賃物的評估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。

## 租賃物及其所有權

出租人同意將租賃物出租予承租人，由承租人佔有、使用和享有收益。租賃期屆滿後，承租人可以名義價格人民幣100元的代價向出租人購回租賃物。

## 擔保

沛縣興田農村土地整理有限責任公司為融資租賃合同項下承租人對出租人之債務履行提供連帶責任保證擔保。

## 訂立融資租賃安排的原因及裨益

融資租賃安排乃由本公司於一般及日常業務過程中訂立。本公司訂立融資租賃安排，有益於增加本公司融資租賃業務收入，符合本公司業務發展策略。

董事認為，轉讓協議及融資租賃合同的條款屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

## 訂約方的資料

### 有關本公司的資料

本公司為一家於1984年在中國成立，並於2015年9月28日改制的股份有限公司，主要業務包括為航空、基礎設施、船舶、車輛和工程機械等行業的優質客戶提供綜合性的租賃服務。

### 有關承租人的資料

承租人為一家於2018年11月7日在中國註冊成立，位於中國江蘇省的國有企業，其主要從事光伏發電等業務。

### 有關賣方一的資料

賣方一為一家於2014年5月26日在中國註冊成立，位於中國江蘇省的有限責任公司，其主要從事光伏組件的生產及銷售業務。

### 有關賣方二的資料

賣方二為一家於2018年11月7日在中國註冊成立，位於中國江蘇省的有限責任公司，其主要從事光伏組件的生產及銷售業務。

## 上市規則之涵義

根據上市規則第十四章，由於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%，因此，該交易構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下有關公告規定，但豁免遵守股東批准的規定。

## 釋義

於本公告內，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	國銀金融租賃股份有限公司，於1984年在中國成立，並於2015年9月28日改制為股份有限公司，其H股在聯交所上市，股份代號為1606
「董事」	指	本公司董事
「融資租賃合同」	指	出租人與承租人於2020年12月24日就租賃物訂立之融資租賃合同
「香港」	指	中國香港特別行政區
「租賃物」	指	位於中國江蘇省的某光伏電站設備
「承租人」	指	沛縣興田投資有限公司，其最終實益擁有人為沛縣人民政府國有資產監督管理辦公室
「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，就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「賣方」	指	賣方一及賣方二的合稱
「賣方一」	指	徐州嘉寓光能科技有限公司，為北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司（為深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300117）的全資附屬公司
「賣方二」	指	徐州中輝光伏科技有限公司，其最終實益擁有人為沛縣人民政府國有資產監督管理辦公室
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「轉讓協議」	指	本公司與承租人、賣方一及賣方二於2020年12月24日就交易標的訂立之轉讓協議
「%」	指	百分比

承董事會命  
**國銀金融租賃股份有限公司**  
 董事長  
**王學東**

中國深圳  
 2020年12月24日

於本公告日期，本公司執行董事為王學東先生、彭忠先生及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生及王邦宜先生；獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宪初先生。