

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
融資租賃交易

董事會謹此宣佈，本公司作為出租人與承租人於2021年6月7日（交易時段後）訂立新融資租賃合同，據此，(i)出租人以代價人民幣800,000,000元向承租人購買本次交易租賃物，及(ii)出租人同意向承租人出租本次交易租賃物，租賃期為96個月（「本次交易」）。

過去十二個月內，本公司作為出租人與承租人於2021年5月24日（交易時段後）訂立前次融資租賃合同，據此，(i)本公司作為出租人以代價人民幣400,000,000元向承租人購買前次交易租賃物，及(ii)出租人同意向承租人出租前次交易租賃物，租賃期為96個月（「前次交易」）。

由於本次交易與前次交易的承租人均為同一方，根據上市規則第14.22條，本次交易須與前次交易合併計算。由於本次交易的最高適用百分比率高於5%但低於25%，且在與前次交易合併計算後的最高適用百分比率高於5%但低於25%，因此，本次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有關公告規定，但豁免遵守股東批准的規定。

* 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。

融資租賃合同

董事會謹此宣佈，本公司作為出租人與承租人於2021年6月7日（交易時段後）訂立新融資租賃合同，據此，(i)出租人以代價人民幣800,000,000元向承租人購買本次交易租賃物，及(ii)出租人同意向承租人出租本次交易租賃物，租賃期為96個月。

過去十二個月內，本公司作為出租人與承租人於2021年5月24日（交易時段後）訂立前次融資租賃合同，據此，(i)本公司作為出租人以代價人民幣400,000,000元向承租人購買前次交易租賃物，及(ii)出租人同意向承租人出租前次交易租賃物，租賃期為96個月。

融資租賃合同的詳情概述如下：

日期

2021年5月24日及2021年6月7日

訂約方

「出租人」：本公司

「承租人」：一家位於中國河北省邯鄲市的國有企業，其主要從事交通基礎設施建設及管理業務

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

本次交易租賃物為位於中國河北省的某高速公路段。本次交易租賃物的評估值共計人民幣909,593,881元。承租人不單獨核算本次交易租賃物的稅前及稅後利潤。

前次交易租賃物為位於中國河北省的某高速公路段。前次交易租賃物的評估值共計人民幣469,519,130元。承租人不單獨核算前次交易租賃物的稅前及稅後利潤。

租賃期

均為96個月

租金及支付方式

根據新融資租賃合同，出租人同意把本次交易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800,000,000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182,550,973元。租金以人民幣計付，共劃分16個連續的租金支付期，第一期租金的支付日為2021年11月6日，以後每年5月6日及11月6日為租金支付日，最後一期租金在2029年6月11日支付完成。

根據前次融資租賃合同，出租人同意把前次交易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400,000,000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91,305,566元。租金以人民幣計付，共劃分16個連續的租金支付期，第一期租金的支付日為2021年10月22日，以後每年4月22日及10月22日為租金支付日，最後一期租金在2029年5月27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

承租人同意在租賃期內將本次交易租賃物轉移及／或變更登記至出租人名下，轉讓價款合計為人民幣800,000,000元。該代價將以出租人的自有資金及／或商業貸款支付。同時，出租人同意將本次交易租賃物租回予承租人，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本次交易租賃物。

承租人同意在租賃期內將前次交易租賃物轉移及／或變更登記至出租人名下，轉讓價款合計為人民幣400,000,000元。該代價將以出租人的自有資金及／或商業貸款支付。同時，出租人同意將前次交易租賃物租回予承租人，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前次交易租賃物。

擔保

邯鄲市交通投資集團有限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。承租人同意將由租賃物路段的道路通行費收費權質押給本公司。

訂立融資租賃合同的原因及裨益

融資租賃合同乃由本公司於一般及日常業務過程中訂立。本公司與承租人訂立融資租賃合同，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，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、普惠金融、新能源和高端裝備製造等領域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2009年9月16日在中國註冊成立，位於中國河北省邯鄲市的國有企業，其主要從事交通基礎設施建設及管理業務。

上市規則之涵義

由於本次交易與前次交易的承租人均為同一方，根據上市規則第14.22條，本次交易須與前次交易合併計算。由於本次交易的最高適用百分比率高於5%但低於25%，且在與前次交易合併計算後的最高適用百分比率高於5%但低於25%，因此，本次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	前次融資租賃合同及新融資租賃合同的合稱
「融資租賃交易」	指	前次交易及本次交易的合稱
「香港」	指	中國香港特別行政區
「租賃物」	指	前次交易租賃物及本次交易租賃物的合稱
「本次交易租賃物」	指	位於中國河北省的某高速公路段
「前次交易租賃物」	指	位於中國河北省的某高速公路段

「承租人」	指	邯鄲市交通建設有限公司，其最終實益擁有人為河北省邯鄲市交通運輸局
「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
「新融資租賃合同」	指	出租人與承租人於2021年6月7日就本次交易租賃物訂立之融資租賃合同
「前次融資租賃合同」	指	出租人與承租人於2021年5月24日就前次交易租賃物訂立之融資租賃合同
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	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
 2021年6月7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。