

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



21世紀教育

21ST CENTURY EDUCATION

China 21st Century Education Group Limited

中國21世紀教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

**須予披露交易
融資售後回租協議**

融資售後回租協議

於2021年8月26日，石家莊理工職業學院與出租人訂立融資售後回租協議，據此，(i)出租人應以代價人民幣40,000,000.00元向石家莊理工職業學院購買租賃資產；及(ii)出租人同意向石家莊理工職業學院出租租賃資產，為期36個月，估計租賃付款約為人民幣45,200,000.00元(不計及購回成本)，按季度分12期支付。

上市規則的涵義

由於融資售後回租協議的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但所有適用百分比率均低於25%，故訂立融資售後回租協議構成本公司的須予披露交易，因此根據上市規則第十四章須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

I. 融資售後回租協議

日期：2021年8月26日

訂約方：

(1) 出租人：上海愛建融資租賃股份有限公司

(2) 承租人：石家莊理工職業學院

董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知、盡悉及確信，出租人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

融資售後回租協議包括(i)出租人向石家莊理工職業學院購買租賃資產；及(ii)租賃安排，詳情載於下文。

買賣安排

根據融資售後回租協議的條款，出租人應向石家莊理工職業學院購買租賃資產，總代價為人民幣40,000,000.00元，由本集團與出租人參考(i)租賃資產的原成本約人民幣40.2百萬元；及(ii)租賃資產的狀況後經公平磋商釐定。

售後回租安排

根據融資售後回租協議，出租人同意將租賃資產回租予石家莊理工職業學院，為期36個月。

租賃付款

根據融資售後回租協議，石家莊理工職業學院應向出租人支付的估計租賃付款合共為人民幣45,200,000.00元(不計及購回成本)，應根據融資售後回租協議所載付款時間表按季度分12期支付。

上述租賃付款人民幣45,200,000.00元包括(i)本金金額人民幣40,000,000.00元，金額與買賣租賃資產的代價相同；及(ii)總利息人民幣5,200,000.00元。利息由訂約方參考全國銀行間同業拆借中心不時公佈的1年期人民幣貸款的貸款最優惠利率後經公平磋商計算。

石家莊理工職業學院於融資售後回租協議項下的責任應以下列各項作擔保：(i)本公司全資附屬公司河北晟道象成教育科技有限公司提供的公司擔保；(ii)本集團的中國經營實體河北澤瑞教育科技有限責任公司(截至本公告日期由李雨濃先生及羅心蘭女士分別擁有約80.63%及約19.38%權益)提供的公司擔保；及(iii)董事會主席、執行董事兼本公司控股股東李雨濃先生提供的個人擔保。

融資售後回租協議的條款(包括租賃付款)是由訂約方參考(其中包括)租賃資產的價值、出租人對租賃資產的購買成本、利率及現行市場慣例後經公平磋商釐定。

諮詢費

出租人與石家莊理工職業學院亦已訂立諮詢服務協議，據此，石家莊理工職業學院應就出租人提供諮詢服務(包括但不限於有關融資租賃安排的諮詢，例如交易結構及融資租賃模式方案)，向其支付約人民幣1,200,000.00元的諮詢費。

與出租人訂立的諮詢服務協議的條款(包括當中應付諮詢費)是由訂約方參考同類資產融資租賃安排諮詢服務的現行市價後經公平磋商釐定。

租賃資產的所有權

租賃資產包括空調設備、監控設備(如監控攝影機等)、教學設備(如電腦、電視機、投影機及培訓設備等)以及一般辦公設備及傢具(如桌椅及打印機等)，由石家莊理工職業學院擁有並用於其日常業務。於融資售後回租協議租期內，租賃資產應歸出租人所有。

融資售後回租協議租期屆滿後，石家莊理工職業學院有權以購回成本人民幣1,000.00元購回租賃資產。

截至融資售後回租協議日期，租賃資產的賬面值約為人民幣37.6百萬元。於最近兩個財政年度，概無租賃資產應佔利潤。

II. 訂立融資售後回租安排的理由及裨益

本集團主要於中國從事提供教育服務及相關管理服務。融資售後回租安排可使本公司進一步優化本公司現金流，拓寬本公司融資渠道，減少辦學設施技術陳舊帶來的不利風險。融資售後回租安排所得資金將用作補充本集團的運營資金。

董事認為，融資售後回租安排的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

III. 有關本公司、石家莊理工職業學院及出租人的資料

本公司為投資控股公司，而本集團為中國河北省的民辦教育服務供應商，於中國提供教育服務及相關管理服務。

石家莊理工職業學院為一所根據中國法律於2003年7月1日成立的普通專科學校，截至本公告日期，其學校舉辦者權益由河北澤瑞教育科技有限公司全資擁有，並為本集團的中國經營實體之一。

出租人為一家於2013年4月根據中國法律註冊成立的股份有限公司。出租人主要從事提供全面金融服務，包括融資租賃、經營租賃、於中國及海外購買租賃資產、維修租賃資產及就租賃交易提供諮詢服務。於本公告日期，出租人分別由上海愛建集團股份有限公司及愛建(香港)有限公司擁有75%及25%權益，而上海愛建集團股份有限公司為根據中國法律成立的公司，於上海證券交易所上市(股份代碼：600643)。

IV. 上市規則的涵義

由於融資售後回租協議的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但所有適用百分比率均低於25%，故訂立融資售後回租協議構成本公司的須予披露交易，因此根據上市規則第十四章須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

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	中國21世紀教育集團有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「融資售後回租協議」	指	石家莊理工職業學院與出租人所訂立日期為2021年8月26日的融資售後回租協議，內容有關租賃資產的融資租賃
「融資售後回租安排」	指	融資售後回租協議項下的融資售後回租安排
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「租賃付款」	指	有關根據融資售後回租協議對租賃資產進行融資租賃的租賃付款總額
「租賃資產」	指	租賃資產包括空調設備、監控設備(如監控攝影機等)、教學設備(如電腦、電視機、投影機及培訓設備等)以及一般辦公設備及傢具(如桌椅及打印機等)，由石家莊理工職業學院擁有並用於其日常業務
「出租人」	指	上海愛建融資租賃股份有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、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

「石家莊理工職業學院」	指	石家莊理工職業學院，一所根據中國法律於2003年7月1日成立的普通專科學校，截至本公告日期，其學校舉辦者權益由河北澤瑞教育科技有限公司全資擁有，並為本集團的中國經營實體之一
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
中國21世紀教育集團有限公司
 主席
李雨濃

香港，2021年8月26日

於本公告日期，執行董事為李雨濃先生、劉宏煒女士、任彩銀先生、楊莉女士及李亞晟先生；及獨立非執行董事為郭立田先生、姚志軍先生及尹宸賢先生。