

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)

主要交易 融資租賃交易

茲提述本公司日期為2021年9月26日及2021年10月27日的須予披露交易公告，內容有關本公司與承租人就若干生產設備訂立兩份融資租賃合同（「前次交易」）。

董事會謹此宣佈，本公司作為出租人與承租人於2021年11月23日（交易時段後）就新融資租賃合同的主要條款達成一致，據此，(i)出租人同意以代價人民幣2,700,000,000元向承租人購買租賃物，及(ii)出租人同意向承租人出租租賃物，租賃期為120個月（「本次交易」）。

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低於25%，但在與前次交易合併計算後的最高適用百分比率高於25%但低於100%，因此，本次交易構成本公司之主要交易，須遵守上市規則第十四章項下有關公告及股東批准的規定。

本公司將召開2021年第二次臨時股東大會，以考慮及酌情批准（其中包括）新融資租賃合同。據董事經作出合理查詢後所知，概無股東須就批准新融資租賃合同於2021年第二次臨時股東大會放棄投票。本公司將於2021年第二次臨時股東大會批准後與承租人確定簽約日期並簽訂新融資租賃合同。

一份載有（其中包括）上市規則規定有關新融資租賃合同資料的通函預期將於2021年12月8日或之前向股東寄發。

* 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。

新融資租賃合同

茲提述本公司日期為2021年9月26日及2021年10月27日的須予披露交易公告，內容有關本公司與承租人就若干生產設備訂立兩份融資租賃合同。

董事會謹此宣佈，本公司作為出租人與承租人於2021年11月23日（交易時段後）就新融資租賃合同的主要條款達成一致，據此，(i)出租人同意以代價人民幣2,700,000,000元向承租人購買租賃物，及(ii)出租人同意向承租人出租租賃物，租賃期為120個月。

新融資租賃合同的詳情概述如下：

日期

於2021年第二次臨時股東大會批准後由本公司與承租人確定簽約日期並簽訂新融資租賃合同。

訂約方

「出租人」 本公司

「承租人」 一家位於中國山東省的有限責任公司，其主要從事電子產品製造等業務

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

租賃物為位於中國山東省的生產設備。租賃物的賬面淨值共計約人民幣2,935,439,457.34元。承租人不單獨核算租賃物的稅前及稅後利潤。

租賃期

120個月

租金及支付方式

根據新融資租賃合同，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2,700,000,000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989,423,383.89元。租金以人民幣計付，共劃分40個連續的租金支付期，第一期租金的支付日為2022年3月30日，以後每年3月30日、6月30日、9月30日及12月30日為租金支付日，最後一期租金在2031年12月30日支付完成。

新融資租賃合同的條款，包括新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賬面淨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2,700,000,000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租賃物。

擔保

由青島西海岸發展(集團)有限公司和青島西海岸新區海洋控股集團有限公司分別按66.67%、33.33%比例為本項目提供第三方連帶責任保證擔保。並由青島西海岸發展(集團)有限公司提供流動性支持承諾函，承諾項目現金流不足的情況下給予承租人流動性支持。

訂立新融資租賃合同的原因及裨益

新融資租賃合同將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新融資租賃合同，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，新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2018年4月18日在中國註冊成立，位於中國山東省的有限責任公司，其主要從事電子產品製造等業務。

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低於25%，但在與前次交易合併計算後的最高適用百分比率高於25%但低於100%，因此，本次交易構成本公司之主要交易，須遵守上市規則第十四章項下有關公告及股東批准的規定。

本公司將召開2021年第二次臨時股東大會，以考慮及酌情批准(其中包括)新融資租賃合同。據董事經作出合理查詢後所知，概無股東須就批准新融資租賃合同於2021年第二次臨時股東大會放棄投票。

一般事項

一份載有(其中包括)上市規則規定有關新融資租賃合同資料的通函預期將於2021年12月8日或之前向股東寄發。

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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「租賃物」	指	位於中國山東省的生產設備
「承租人」	指	芯恩(青島)集成電路有限公司，其最終實益擁有人為青島市人民政府
「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	出租人擬與承租人於本公司2021年第二次臨時股東大會批准後就租賃物訂立之融資租賃合同
「中國」	指	中華人民共和國
「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
 聯席公司秘書
劉毅

中國深圳
 2021年11月23日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士、彭忠先生及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生、楊貴芳先生及王邦宜先生；獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宪初先生。