

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2022年6月8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、賣方訂立轉讓合同，以代價人民幣1,399,831,500元向賣方購買租賃物，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96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2022年6月8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、賣方訂立轉讓合同，以代價人民幣1,399,831,500元向賣方購買租賃物，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96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。

轉讓合同

轉讓合同的詳情概述如下：

日期

2022年6月8日

訂約方

「買方」： 本公司

「承租人」： 一家位於中國山東省的國有企業，其主要從事顯示用基板玻璃製造等業務

「賣方」： 一家位於中國四川省的國有企業，其主要從事貴金屬提純、裝置加工及貴金屬鹽類生產等業務

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承租人、賣方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分及根據轉讓合同，買方根據承租人對賣方和交易標的的選擇和指定，向賣方購買交易標的，且賣方同意將交易標的轉移及變更登記至買方名下。交易標的為位於中國山東省的高強度貴金屬設備。交易標的的賬面淨值約為人民幣1,399,831,500元。賣方不單獨核算交易標的的稅前及稅後利潤。

代價及交付條款

買方同意以共計人民幣1,399,831,500元的總代價向賣方購買交易標的。該代價以人民幣計付。買方將於轉讓合同及融資租賃合同簽署生效、買方內部審批通過後支付部分轉讓代價；買方將於收到賣方出具的增值稅專用發票後支付剩餘轉讓代價。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

2022年6月8日

訂約方

「出租人」： 本公司

「承租人」： 一家位於中國山東省的國有企業，其主要從事顯示用基板玻璃製造等業務

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

作為融資租賃安排的一部分及根據融資租賃合同，出租人同意將租賃物出租予承租人。租賃物為位於中國山東省的高強度貴金屬設備。有關租賃物的評估值及相關財務資料，詳見「轉讓合同－交易標的」項下之內容。

租賃期

96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，以人民幣計付，由租賃本金和租賃利息構成。其中：租賃本金與轉讓價款金額一致，共計人民幣1,399,831,500元；租賃利息於租期內總額共計約人民幣385,741,544.04元。租賃本金和租賃利息由承租人於租賃期內每半年分期向出租人支付。

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

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

擔保方為一家位於中國山東省的國有企業，其主要從事基礎設施建設和國有資產運營等業務。擔保方為融資租賃合同項下承租人對出租人所負全部債務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，轉讓合同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、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2019年10月12日在中國註冊成立，位於中國山東省的國有企業，其主要從事顯示用基板玻璃製造等業務。

有關賣方的資料

賣方為一家於2004年4月9日在中國註冊成立，位於中國四川省的國有企業，其主要從事貴金屬提純、裝置加工及貴金屬鹽類生產等業務。

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2022年6月8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	位於中國山東省的高強度貴金屬設備
「承租人」	指	青島融合光電科技有限公司，其最終實益擁有人為青島西海岸新區國有資產管理局
「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
「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
「轉讓合同」	指	本公司與承租人及賣方於2022年6月8日就交易標的訂立之轉讓合同
「賣方」	指	成都光明派特貴金屬有限公司，其最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會
「%」	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
 2022年6月8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及楊貴芳先生；獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張憲初先生。