

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。



**FEISHANG**

**Feishang Anthracite Resources Limited**

**飛尚無煙煤資源有限公司**

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1738)

**(1)有關融資租賃安排的須予披露交易  
及  
(2)有關擔保及股份質押的獲豁免關連交易**

茲提述本公司日期為二零二二年四月二十二日的有關融資租賃安排的須予披露交易及有關擔保及股份質押的獲豁免關連交易之公告(「二零二二年四月公告」)。本公告所包含的交易是二零二二年四月公告所述交易的延伸。同時亦提述本公司日期為二零二二年一月二十八日的有關售後回租安排的須予披露交易及有關擔保及股份質押的獲豁免關連交易之公告(「二零二二年一月公告」)，本公司日期為二零二一年八月三日的有關融資租賃安排及售後回租安排的須予披露交易及有關擔保及股份質押的獲豁免關連交易之公告，及本公司日期為二零二一年八月十六日的補充公告(「二零二一年公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與二零二二年四月公告、二零二二年一月公告及二零二一年公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年七月二十八日(交易時間後)：

**融資租賃安排(二零二二年七月)**

- (a) 根據貴州浦鑫(本公司的間接全資附屬公司)及貴州永福(本公司間接擁有大部份權益之附屬公司)與中煤科工於二零二二年四月二十二日訂立的融資租賃協議(二零二二年四月)，中煤科工同意按照貴州浦鑫及貴州永福作出之指示購買有關煤業機器及設備(二零二二年七月)，而中煤科工同意向貴州浦鑫及貴州永福出租有關煤業機器及設備(二零二二年七月)，租金總額人民幣43,131,398元(相當於約49,984,977港元)，為期36個月；

- (b) 貴州浦鑫、貴州永福及中煤科工與山東天晟、北京天瑪、天地(常州)及貴州澤長分別訂立買賣協議(二零二二年七月)，據此，中煤科工同意按照貴州浦鑫及貴州永福作出之指示向山東天晟、北京天瑪、天地(常州)及貴州澤長購買有關煤業機器及設備(二零二二年七月)，總代價為人民幣39,030,550元(含增值稅)(相當於約45,232,504港元)；及
- (c) 貴州永福與中煤科工訂立顧問協議(二零二二年七月)，據此，貴州永福同意委聘中煤科工提供有關融資租賃安排(二零二二年七月)之若干顧問服務，服務費為人民幣1,756,375元(相當於約2,035,463港元)。

於二零二二年四月二十二日由貴州浦鑫簽立的股份質押協議(二零二二年四月)，以及由李先生及其若干聯繫人簽立的公司擔保(二零二二年四月)及個人擔保(二零二二年四月)仍適用於融資租賃安排(二零二二年七月)，並以中煤科工為受益人，藉以擔保融資租賃協議(二零二二年四月)下有關集團公司III向中煤科工承擔的履行償付債務的義務(其中包括付款義務)。

## 上市規則的涵義

根據上市規則第14.22條及第14.23(1)條，融資租賃安排(二零二二年七月)、於二零二二年四月訂立的融資租賃安排(二零二二年四月)、於二零二二年一月訂立的售後回租安排(二零二二年一月)及於二零二一年八月訂立的融資租賃安排須合併計算。由於有關融資租賃安排(二零二二年七月)、融資租賃安排(二零二二年四月)、售後回租安排(二零二二年一月)及融資租賃安排的一項或多項適用百分比率合計超過5%但少於25%，故根據上市規則，融資租賃安排(二零二二年七月)連同融資租賃安排(二零二二年四月)、售後回租安排(二零二二年一月)及融資租賃安排構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章的通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

本公司之控股股東李先生為上市規則第14A章所指的本公司關連人士。鑒於飛尚實業及王女士均為李先生的聯繫人，為有關集團公司III的利益提供公司擔保(二零二二年四月)及個人擔保(二零二二年四月)相當於李先生為本集團的利益提供財務資助。由於有關財務資助(i)乃按一般商業條款或對本集團更有利的條款提供；及(ii)並無以本集團資產作抵押，故根據上市規則第14A.90條，該等公司擔保(二零二二年四月)及個人擔保(二零二二年四月)均被視為獲豁免關連交易，獲全面豁免遵守上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准規定。

## 1. 融資租賃安排 (二零二二年七月)

### A. 融資租賃協議 (二零二二年四月)

二零二二年四月二十二日訂立的融資租賃協議 (二零二二年四月) 授予的最高租賃本金為人民幣70,000,000元 (相當於約81,123,000港元)，其中於二零二二年四月二十二日於融資租賃安排 (二零二二年四月) 中執行人民幣30,107,700元 (相當於約34,891,814港元)，及於二零二二年七月二十八日於本公告所包含的融資租賃安排 (二零二二年七月) 中執行人民幣39,030,550元 (相當於約45,232,504港元)。融資租賃協議 (二零二二年四月) 中與二零二二年七月二十八日交易有關的主要條款載列如下：

- 日期：二零二二年四月二十二日
- 訂約方： 承租人： (1) 貴州浦鑫 (本公司之間接全資附屬公司)；及  
(2) 貴州永福 (本公司間接擁有大部份權益之附屬公司)
- 出租人： 中煤科工
- 租賃資產： 有關煤業機器及設備 (二零二二年七月)。
- 租賃期 (二零二二年七月)： 自買賣協議 (二零二二年七月) 日期起計36個月。
- 租金及支付條款： 分12期每季度一期應付予中煤科工的租金為人民幣3,594,283元 (相當於約4,165,415港元)，租金總額為人民幣43,131,398元 (相當於約49,984,977港元) (包括租賃本金總額人民幣39,030,550元 (相當於約45,232,504港元) 及租賃利息總額人民幣4,100,848元 (相當於約4,752,473港元))。
- 租賃本金相等於中煤科工就有關煤業機器及設備 (二零二二年七月) 已付或將付之購買價 (參考市場價格釐定)。租賃利率為6.175%，相等於中國人民銀行設定的最新五年期基準貸款利率加1.725%。
- 有關煤業機器及設備 (二零二二年七月) 的所有權： 於租賃期 (二零二二年七月) 內，中煤科工將擁有有關煤業機器及設備 (二零二二年七月) 的法定所有權。

**回購權** (二零二二年七月) : 於租賃期(二零二二年七月)屆滿後,倘貴州浦鑫及貴州永福已支付所有於融資租賃協議(二零二二年四月)下到期的金額及應付款項(如有),貴州浦鑫及貴州永福有權行使回購權(二零二二年七月)以向中煤科工按名義價人民幣200元(相當於約232港元)回購有關煤業機器及設備(二零二二年七月)。

**保證金** : 為保障中煤科工於融資租賃協議(二零二二年四月)下的權利,貴州浦鑫及貴州永福應於租賃期(二零二二年七月)開始時向中煤科工支付人民幣780,611元(相當於約904,650港元)的保證金,其將用於抵銷任何拖欠租金、利息、罰金或於租賃期(二零二二年七月)內累計的其他開支,而該保證金的剩餘金額(如有)應於租賃期(二零二二年七月)屆滿後五(5)個營業日內退還予貴州浦鑫及貴州永福。

**租賃性質** : 融資租賃

## **B. 買賣協議(二零二二年七月)**

買賣協議(二零二二年七月)的主要條款載列如下:

**日期** : 二零二二年七月二十八日

**訂約方** : 承租人: 貴州浦鑫及貴州永福

出租人/買方: 中煤科工

賣方: (a) 山東天晟

(b) 北京天瑪

(c) 天地(常州)

(d) 貴州澤長

**購買資產** : 有關煤業機器及設備(二零二二年七月)。

**代價及支付條款** : 中煤科工按照貴州浦鑫及貴州永福作出之指示之指示所購買有關煤業機器及設備(二零二二年七月)分別應付山東天晟、北京天瑪、天地(常州)及貴州澤長的代價為人民幣11,047,050元(含增值稅)(相當於約12,802,426港元)、人民幣8,032,500元(含增值稅)(相當於約9,308,864港元)、人民幣16,531,000元(含增值稅)(相當於約19,157,776港元)及人民幣3,420,000元(含增值稅)(相當於約3,963,438港元),總代價為人民幣39,030,550元(含增值稅)(相當於約45,232,504港元),其第一筆款應於達成若干條件後,以現金分兩(2)期(即人民幣9,942,345元(相當於約11,522,184港元)及人民幣1,104,705元(相當於約1,280,243港元))支付予山東天晟,其第二筆款應於達成若干條件後,以現金分兩(2)期(即人民幣7,229,250元(相當於約8,377,978港元)及人民幣803,250元(相當於約930,886港元))支付予北京天瑪,其第三筆款應於達成若干條件後,以現金分兩(2)期(即人民幣14,877,900元(相當於約17,241,998港元)及人民幣1,653,100元(相當於約1,915,778港元))支付予天地(常州),其第四筆款應於達成若干條件後,以現金分兩(2)期(即人民幣3,078,000元(相當於約3,567,094港元)及人民幣342,000元(相當於約396,344港元))支付予貴州澤長。

### C. 顧問協議(二零二二年七月)

顧問協議(二零二二年七月)的主要條款載列如下:

**日期** : 二零二二年七月二十八日

**訂約方** : 貴州永福及中煤科工

**服務** : 中煤科工向貴州永福提供或將提供有關融資租賃安排(二零二二年七月)之若干顧問服務。

**代價及支付條款** : 貴州永福就中煤科工提供有關融資租賃安排(二零二二年七月)之若干顧問服務應付中煤科工之服務費為人民幣1,756,375元(相當於約2,035,463港元),其應於租賃期(二零二二年七月)開始時以現金結付。

服務費乃由訂約雙方經公平磋商釐定。

## **2. 股份質押協議(二零二二年四月)、公司擔保(二零二二年四月)及個人擔保(二零二二年四月)**

根據融資租賃協議(二零二二年四月),於二零二二年四月二十二日,貴州浦鑫已簽立股份質押協議(二零二二年四月),而李先生及其若干聯繫人已簽立公司擔保(二零二二年四月)及個人擔保(二零二二年四月),並以中煤科工為受益人,藉以擔保融資租賃協議(二零二二年四月)下有關集團公司III向中煤科工承擔的履行償付債務的義務(其中包括付款義務)。上述股份質押協議(二零二二年四月)、公司擔保(二零二二年四月)及個人擔保(二零二二年四月)仍適用於融資租賃安排(二零二二年七月)。

### **2.1 股份質押協議(二零二二年四月)**

於二零二二年四月二十二日,貴州浦鑫與中煤科工訂立股份質押協議(二零二二年四月),據此,貴州浦鑫同意以中煤科工為受益人質押其於新松煤業(本公司之間接全資附屬公司)的股權(佔新松煤業股權的100%),藉以擔保融資租賃協議(二零二二年四月)下貴州浦鑫及貴州永福向中煤科工承擔的履行償付債務的義務(其中包括付款義務)。

### **2.2 公司擔保(二零二二年四月)**

於二零二二年四月二十二日,飛尚實業與中煤科工及貴州浦鑫及貴州永福簽立公司擔保(二零二二年四月),據此,飛尚實業同意以中煤科工為受益人提供擔保,藉以擔保融資租賃協議(二零二二年四月)下貴州浦鑫及貴州永福向中煤科工承擔的履行償付債務的義務(其中包括付款義務)。

### **2.3 個人擔保(二零二二年四月)**

於二零二二年四月二十二日,李先生及王女士(李先生的配偶)與中煤科工及貴州浦鑫及貴州永福分別簽立個人擔保(二零二二年四月),據此,李先生及王女士同意以中煤科工為受益人提供擔保,藉以擔保融資租賃協議(二零二二年四月)下貴州浦鑫及貴州永福向中煤科工承擔的履行償付債務的義務(其中包括付款義務)。

### **3. 訂立融資租賃安排(二零二二年七月)的理由及裨益**

董事認為，訂立融資租賃安排(二零二二年七月)將改善有關集團公司III的營運資金狀況，並讓該等公司通過提高長期融資所佔百分比優化其資產及債務結構，及支持其業務及營運活動。

董事認為，融資租賃安排(二零二二年七月)乃由訂約方經公平磋商後按一般商業條款訂立，融資租賃安排(二零二二年七月)的條款屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

### **4. 融資租賃安排(二零二二年七月)的訂約方資料**

#### **4.1 本集團**

本集團以中國貴州省為基地，主要在中國從事收購、建設及開發無煙煤礦以及開採及銷售無煙煤業務。於本公告日期，本集團的礦業資產包括位於中國貴州省的四座地下無煙煤礦。有關本集團礦業資產的更多詳情，請參閱本公司二零二一年年報。

#### **4.2 貴州浦鑫**

貴州浦鑫為本公司的間接全資附屬公司，從事投資控股及煤炭貿易。其持有四座無煙煤礦的採礦權。

#### **4.3 貴州永福**

貴州永福為本公司間接擁有大部份權益之附屬公司，主要從事煤炭開發及開採。

#### **4.4 中煤科工**

中煤科工於中國向各行業及機構提供融資租賃服務及其他金融服務。

#### **4.5 山東天晟**

山東天晟主要從事煤礦設備的研發、製造、銷售及技術服務。

#### 4.6 北京天瑪

北京天瑪主要從事液壓支架電液控制系統、智能集成供液系統、綜採自動化控制系統等技術及設備的研發、製造、銷售及技術服務。

#### 4.7 天地(常州)

天地(常州)主要從事煤礦安全生產監控產品、生產過程自動化產品及通信產品的研發、製造、銷售及服務。

#### 4.8 貴州澤長

貴州澤長主要從事水處理設備及環保設備的生產，以及礦山設備及機電設備的開發、銷售及服務。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(a)中煤科工乃由(i)中國國有企業，即中國煤炭科工集團有限公司(「中國煤炭科工」)及中國誠通控股集團有限公司(「中國誠通控股」)，及(ii)一個地方政府實體，即天津東疆保稅港區管理委員會控股；(b)北京天瑪乃由上述兩家中國國有企業，即中國煤炭科工及中國誠通控股控股；(c)天地(常州)乃由上述兩家中國國有企業，即中國煤炭科工及中國誠通控股控股；(d)上述兩家國有企業的最終實益擁有人為中國國務院國有資產監督管理委員會；(e)山東天晟由十名自然人合計持有約94.6%的股權，其中牛敬業先生持有約24.5%的股權，其餘九名自然人分別持有1.6%至16.3%不等的股權；及(f)貴州澤長由兩名自然人，即吳澤攀先生及李明雨先生分別擁有90%及10%。中煤科工、北京天瑪、天地(常州)、山東天晟、貴州澤長及彼等各自之最終實益擁有人各自均為獨立第三方。



## 5. 上市規則的涵義

根據上市規則第14.22條及第14.23(1)條，融資租賃安排(二零二二年七月)、於二零二二年四月訂立的融資租賃安排(二零二二年四月)、於二零二二年一月訂立的售後回租安排(二零二二年一月)及於二零二一年八月訂立的融資租賃安排須合併計算。由於有關融資租賃安排(二零二二年七月)、融資租賃安排(二零二二年四月)、售後回租安排(二零二二年一月)及融資租賃安排的一項或多項適用百分比率合計超過5%但少於25%，故根據上市規則，融資租賃安排(二零二二年七月)連同融資租賃安排(二零二二年四月)、售後回租安排(二零二二年一月)及融資租賃安排構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章的通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

本公司之控股股東李先生為上市規則第14A章所指的本公司關連人士。鑒於飛尚實業及王女士均為李先生的聯繫人，為有關集團公司III的利益提供公司擔保(二零二二年四月)及個人擔保(二零二二年四月)相當於李先生為本集團的利益提供財務資助。由於有關財務資助(i)乃按一般商業條款或對本集團更有利的條款提供；及(ii)並無以本集團資產作抵押，故根據上市規則第14A.90條，該等公司擔保(二零二二年四月)及個人擔保(二零二二年四月)均被視為獲豁免關連交易，獲全面豁免遵守上市規則第14A章的申報、公告及獨立股東批准規定。

## 6. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「北京天瑪」	指	北京天瑪智控科技股份有限公司，一家於中國成立的有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「中煤科工」	指	中煤科工金融租賃股份有限公司，一家於中國成立的有限公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「本公司」	指	飛尚無煙煤資源有限公司，一家於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市

「顧問協議 (二零二二年七月)」	指	貴州永福與中煤科工就中煤科工向貴州永福提供有關融資租賃安排(二零二二年七月)的若干顧問服務訂立日期為二零二二年七月二十八日的顧問協議
「公司擔保 (二零二二年四月)」	指	飛尚實業以中煤科工為受益人簽立日期為二零二二年四月二十二日的公司擔保，藉以擔保融資租賃協議(二零二二年四月)下貴州浦鑫及貴州永福向中煤科工承擔的履行償付債務的義務
「董事」	指	本公司董事
「飛尚實業」	指	飛尚實業集團有限公司，一家於中國成立的有限公司，由李先生及其聯繫人直接全資擁有
「融資租賃協議 (二零二二年四月)」	指	貴州浦鑫及貴州永福(作為承租人)與中煤科工(作為出租人)就租賃有關煤業機器及設備(二零二二年四月)及有關煤業機器及設備(二零二二年七月)訂立日期為二零二二年四月二十二日的融資租賃協議
「融資租賃安排 (二零二二年七月)」	指	融資租賃協議(二零二二年四月)、買賣協議(二零二二年七月)及顧問協議(二零二二年七月)項下擬進行的交易
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「貴州浦鑫」	指	貴州浦鑫能源有限公司，一家於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「貴州永福」	指	貴州永福礦業有限公司，一家於中國成立的有限公司，為本公司間接擁有大部份權益之附屬公司
「貴州澤長」	指	貴州澤長實業有限公司，一家於中國成立的有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其任何附屬公司之任何關連人士或彼等各自之任何聯繫人(定義見上市規則)且與彼等概無關連的人士或公司

「租賃期 (二零二二年七月)」	指	自買賣協議(二零二二年七月)起計36個月
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「李先生」	指	李非列先生，本公司的控股股東
「王女士」	指	王靜女士，李先生的配偶
「個人擔保 (二零二二年四月)」	指	李先生及王女士以中煤科工為受益人分別簽立日期為二零二二年四月二十二日的個人擔保，藉以擔保融資租賃協議(二零二二年四月)下貴州浦鑫及貴州永福向中煤科工承擔的履行償付債務的義務
「中國」	指	中華人民共和國，於本公告中，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「有關集團公司III」	指	貴州浦鑫及貴州永福
「有關煤業機器及設備 (二零二二年七月)」	指	由貴州浦鑫及貴州永福根據融資租賃安排(二零二二年七月)租賃的若干採煤機器及設備
「回購權 (二零二二年七月)」	指	根據融資租賃協議(二零二二年四月)授予貴州浦鑫及貴州永福以於租賃期(二零二二年七月)屆滿後回購有關煤業機器及設備(二零二二年七月)的選擇權
「買賣協議 (二零二二年七月)」	指	(a)貴州浦鑫及貴州永福(作為承租人)、中煤科工(作為出租人及買方)與山東天晟(作為賣方)；(b)貴州浦鑫及貴州永福(作為承租人)、中煤科工(作為出租人及買方)與北京天瑪(作為賣方)；(c)貴州浦鑫及貴州永福(作為承租人)、中煤科工(作為出租人及買方)與天地(常州)(作為賣方)；及(d)貴州浦鑫及貴州永福(作為承租人)、中煤科工(作為出租人及買方)與貴州澤長(作為賣方)就買賣有關煤業機器及設備(二零二二年七月)訂立日期為二零二二年七月二十八日的買賣協議
「山東天晟」	指	山東天晟機械裝備股份有限公司，一家於中國成立的有限公司

「股份質押協議 (二零二二年四月)」	指	貴州浦鑫與中煤科工訂立日期為二零二二年四月二十二日的股份質押協議，據此，貴州浦鑫同意以中煤科工為受益人質押其於新松煤業的全部股權(佔新松煤業股權的100%)，藉以擔保融資租賃協議(二零二二年四月)下貴州浦鑫及貴州永福向中煤科工承擔的履行償付債務的義務
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「天地(常州)」	指	天地(常州)自動化股份有限公司，一家於中國成立的有限公司
「新松煤業」	指	六枝特區新松煤業有限公司，一家於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
飛尚無煙煤資源有限公司  
主席兼首席執行長  
韓衛兵

香港，二零二二年七月二十八日

於本公告日期，執行董事為韓衛兵先生、賀建虎先生、譚卓豪先生、王偉棟先生、黃華安先生及楊國華先生；及獨立非執行董事為陳謙先生、盧建章先生及王秀峰先生。

本公告所採用匯率為人民幣1.00元=1.1589港元，僅供說明用途且不應解釋為貨幣實際可用該匯率換算。