

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2021-089

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于 开展融资租赁直租业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）拟将部分设备以融资租赁直租方式与铁融国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“铁融租赁公司”）开展融资租赁业务，融入资金不超过 7812 万元，融资期限为 3 年。

●由于公司和铁融租赁公司同为包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）之控股子公司，本次交易构成关联交易。

●本次交易已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议通过。

●开展融资租赁直租业务，不影响公司业务的独立性，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

一、关联交易基本情况

采用融资租赁直租模式，标的为动供总厂电动鼓风机设备，预计融资金额不超过 7812 万元，期限 3 年。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因铁融租赁公司与公司同为包钢（集团）公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联法人，故本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）铁融租赁公司基本情况

- 1、公司类型：有限责任公司
- 2、名称：铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司
- 3、公司法定代表人：张莘
- 4、注册资本：人民币 60,000 万元整
- 5、成立日期：2017 年 3 月 16 日
- 6、营业期限：2017 年 3 月 16 日至 2047 年 3 月 15 日
- 7、办公地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-902
- 8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。

（二）与上市公司之间的关联关系

铁融租赁公司是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有其 65%的股权，为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

（三）主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日，总资产为 92837.76 万元，净资产为 66060.14 万元；2021 年 1-6 月实现营业收入 1379.33 万元，净利润 654.02 万元。

三、关联交易的主要内容和履约安排

（一）主要内容：铁融租赁公司为公司购买动供总厂电动鼓风机设备，公司以设备直租方式使用该设备至租期结束，合同到期后租赁物所有权按 100 元转让给包钢股份，融资金额不超过 7812 万元。

（二）租赁方式：融资租赁直租方式。

（三）租赁期限：3 年。

（四）租金及支付方式：租息按季支付，本金按年支付。

四、关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展融资租赁直租业务暨关联交易的议案》，6 名关联董事刘振刚、李晓、宋龙堂、邢立广、王臣、李雪峰回避了对该议案的表决，其余 8 名非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案。本次关联交易无需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见同意本次关联交易。

五、交易的目的及对上市公司的影响

（一）开展融资租赁直租业务，由融资租赁公司为公司购买相关设备，有利于降低资金成本，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展。

（二）开展该业务不影响公司业务的独立性，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日