

平顶山天安煤业股份有限公司

关于控股子公司平宝公司与建信金融租赁有限公司

开展融资租赁业务的公告

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：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）控股子公司河南平宝煤业有限公司（以下简称“平宝公司”）拟用部分固定资产以售后回租的方式与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币7亿元，融资期限5年。

●建信金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

平煤股份控股子公司平宝公司为满足经营发展需求，拟用部分固定资产以售后回租的方式与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币7亿元，融资期限5年，最终以与建信金融租赁有限公司签订的协议为准。

二、交易双方基本情况

（一）出租方公司情况

公司名称：建信金融租赁有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1 号院 4 号

法定代表人：胡昌苗

注册资本：80 亿元

成立时间：2007 年 12 月 26 日

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）承租方公司情况

公司名称：河南平宝煤业有限公司

法定代表人：张国川

公司类型：有限责任公司

注册资本：80,000 万元人民币

注册地址：许昌市襄城县

经营范围：煤炭生产（限分支机构经营）；建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线的销售）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：平宝公司为公司控股子公司（公司持有其 60%的股权），对其日常经营拥有实际控制权。

建信金融租赁有限公司与平煤股份及平煤股份控股股东无关联关系。

三、交易标的情况介绍

1. 租赁标的物：河南平宝煤业有限公司的相关资产
2. 类别：固定资产
3. 权属：河南平宝煤业有限公司，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁 事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4. 所在地：河南省许昌市

四、拟定的交易合同主要内容

1. 融资金额：不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）
 2. 租赁方式：采用售后回租的方式
 3. 租赁期限：5 年
 4. 利率：年综合利率不高于 5.8%
 5. 租赁担保：由平煤股份提供连带责任保证担保
- 合同内容以最终与建信金融租赁公司签订的合同为准。

五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响

1. 本次融资租赁业务，是平宝公司利用现有生产性资产进行的融资，有利于提高平宝公司资产的利用率，优化债务结构，不影响平宝公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对其生产经营不会产生重大影响，且回购风险可控。

2. 平宝公司开展融资租赁业务，对平煤股份本年度经营利润无影响，

不会影响平煤股份及全体股东的利益。

本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日