

浙江南都电源动力股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月11日召开第八届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次交易的概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟以部分设备等资产与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）、远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）、中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）、海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称“海发租赁”）、苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银租赁”）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”）、上海歆华融资租赁有限公司（以下简称“歆华租赁”）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币8.70亿元（含8.70亿元），期限不超过3年（含3年）。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜。

公司与平安租赁、远东租赁、中航租赁、海发租赁、苏银租赁、浙银租赁、歆华租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：平安国际融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼

二期37层

法定代表人：王志良

注册资本：1,450,000万(元)

成立时间：2012-09-27

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；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。（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）

股权结构：中国平安保险(集团)股份有限公司持股69.44%，中国平安保险海外(控股)有限公司持股30.56%。

平安租赁与公司不存在关联关系。

2、公司名称：远东国际融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀江路9号、龙滨路18号

法定代表人：孔繁星

注册资本：181,671.0922万(美元)

成立时间：1991-09-13

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，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。（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）

股权结构：远东宏信有限公司持股100%

远东租赁与公司不存在关联关系。

3、公司名称：中航国际租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号

法定代表人：周勇

注册资本：997,846.7899万(元)

成立时间：1993-11-05

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，

医疗器械经营，相关业务的咨询服务。（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）

股权结构：中航工业产融控股股份有限公司持股49.07%，中航投资控股有限公司持股49.06%，西安飞机工业(集团)有限责任公司持股1.37%，商飞资本有限公司持股0.49%。

中航租赁与公司不存在关联关系。

4、公司名称：海发宝诚融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路450号3E室

法定代表人：陈易明

注册资本：555,497.7136万(元)

成立时间：2013-08-29

经营范围：融资租赁,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,租赁业务,与主营业务有关的商业保理业务,医疗器械经营。（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）

股权结构：中远海运发展股份有限公司持股40.81%，中保投资有限责任公司持股36.99%，中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持股22.20%。

海发租赁与公司不存在关联关系。

5、公司名称：苏银金融租赁股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市)

注册地址：江苏省南京市洪武北路55号置地广场21、22、28楼

法定代表人：陆松圣

注册资本：400,000万(元)

成立时间：2015-05-13

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；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

股权结构：江苏银行股份有限公司持股51.25%，江苏凤凰出版传媒集团有限公司持股21.25%，江苏新华报业传媒集团有限公司持股10%，江苏沿海开发集团有限公司持股10%，红豆集团有限公司持股6.25%，南京高精传动设备制造集团有限公司持股1.25%。

苏银租赁与公司不存在关联关系。

6、公司名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内）

法定代表人：汪国平

注册资本：400,000万(元)

成立时间：2017-01-18

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）

股权结构：浙商银行股份有限公司持股51%，浙江省金融控股有限公司持股29%，舟山海洋综合开发投资有限公司持股20%。

浙银租赁与公司不存在关联关系。

7、公司名称：上海歆华融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

法定代表人：关欣

注册资本：50,000万人民币

成立时间：2014-12-01

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；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的保理业务。（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）

股权结构：湖南迪策投资有限公司持股75%，华菱集团(香港)国际贸易有限公司持股25%

歆华租赁与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、标的资产名称：公司及全资子公司的部分设备等资产

2、权属：融资租赁发生前上述标的资产所有权归公司及子公司所有，该标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、设备价值：与平安租赁、远东租赁、中航租赁、海发租赁、苏银租赁、浙银租赁及歆华租赁开展售后回租融资租赁的设备价值以实际转让设备价值为准。

四、交易的主要内容

1、租赁标的：公司及子公司的部分设备等资产。

2、租赁类型：售后回租。

3、融资金额：合计不超过8.70亿元人民币（含8.70亿元），其中与平安租赁交易金额不超过0.90亿元人民币，与远东租赁交易金额不超过0.60亿元人民币，与中航租赁交易金额不超过2亿元人民币，与海发租赁交易金额不超过0.60亿元人民币，与苏银租赁交易金额不超过1.50亿元人民币，与浙银租赁交易金额不超过1.60亿元人民币，与歆华租赁交易金额不超过1.5亿元人民币。

4、租赁期限：不超过3年（含3年）。

5、租金及还款方式：按季度分期还款，具体按照与平安租赁、远东租赁、中航租赁、海发租赁、苏银租赁、浙银租赁及歆华租赁签订的具体融资租赁合同的条款执行。

6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归平安租赁、远东租赁、中航租赁、海发租赁、苏银租赁、浙银租赁及歆华租赁所有，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至公司或公司子公司。

公司将根据实际经营需要，与平安租赁、远东租赁、中航租赁、海发租赁、苏银租赁、浙银租赁及歆华租赁签署融资租赁相关合同，最终实际融资额度将不超过本次授予的融资总额度，同时有关租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。

五、交易目的及对公司的影响

通过开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供资金支持。本次办理融资租赁业务，不影响公司

相关设备等资产的正常使用，不影响公司业务的独立性，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司及子公司本次办理融资租赁业务有利于公司及子公司拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，满足企业融资需求，有利于公司生产经营的顺利进行。本次融资租赁业务符合相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司办理本次融资租赁业务。

七、公司截止目前已开展融资租赁业务的情况

承租人	出租人	租赁标的	租赁类型	融资金额 (万元)	租赁期限	租金支付方式
浙江南都电源动力股份有限公司	诚通融资租赁有限公司	锂电储能电站	售后回租	6,445.83	五年	每半年付息
	浙江浙银金融租赁股份有限公司	锂电储能电站	售后回租	8,207.07	八年	每季度付息
	邦银金融租赁股份有限公司	设备资产	售后回租	4,917.43	两年	每季度付息
杭州南都动力科技有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	设备资产	售后回租	4,439.36	三年	每季度付息
	浙江浙银金融租赁股份有限公司	设备资产	售后回租	2,663.82	三年	每季度付息
	浙江浙银金融租赁股份有限公司	设备资产	售后回租	1,989.61	一年	每季度付息
安徽南都华拓新能源科技有限公司	长江联合金融租赁有限公司	设备资产	售后回租	4,953.57	三年	每半年付息
安徽华铂再生资源科技有限公司	天能融资租赁（天津）有限公司	设备资产	售后回租	4,139.11	三年	每季度付息
	天能融资租赁（天津）有限公司	设备资产	售后回租	6,000.00	三年	每季度付息
合计				43,755.82		

八、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022年11月12日