

## 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2023年12月25日召开第八届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十八次会议，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重庆鈇渝金融租赁股份有限公司（以下简称“鈇渝金租”）、信达金融租赁有限公司（以下简称“信达金租”）、华润融资租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）融资额度合计不超过人民币4亿元（含4亿元），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。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。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。

公司与鈇渝金租、信达金租、华润租赁无关联关系，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：重庆鈇渝金融租赁股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区五一路99号2单元24层

法定代表人：周文锋

注册资本：300,000.00万元人民币

成立时间：2017-03-23

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；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银监会批准的其他业务。

股权结构：重庆银行股份有限公司持股51%、启迪控股股份有限公司持股23%、龙口舜天墙体蔡亮有限公司持股19%、重庆亿金铝业有限公司持股7%。

鈇渝金租与公司不存在关联关系。

## **2、公司名称：信达金融租赁有限公司**

公司类型：有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路3号第2单元26层001室

法定代表人：张东辉

注册资本：350,524.8838万元人民币

成立时间：1996-12-28

经营范围：许可项目：金融租赁服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：中国信达资产管理股份有限公司持股99.641%、中润经济发展有限责任公司持股0.278%、吉林海外实业旅游客运有限公司持股0.057%、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司持股0.009%、甘肃石油销售有限公司持股0.006%、嘉峪关大友企业集团有限责任公司持股0.003%、长庆石油勘探局有限公司持股0.003%、甘肃省交通物资商贸集团有限公司持股0.003%。

信达金租与公司不存在关联关系。

## **3、公司名称：华润融资租赁有限公司**

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中信T5写字楼4702A、4703

法定代表人：徐昱华

注册资本：308,433.417127万元人民币

成立时间：2006-06-27

经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发III、II类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；临床检验分析仪器II类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）

股权结构：华润租赁（香港）有限公司持股60%、华润医药商业集团有限公司持股20%、华润医药控股有限公司持股20%。

华润租赁与公司不存在关联关系。

### 三、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4亿元人民币（含4亿元），其中与鈇渝金租交易金额不超过0.5亿元人民币，与信达金租交易金额不超过2亿元人民币，与华润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，具体按照与鈇渝金租、信达金租、华润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，设备所有权归鈇渝金租、信达金租、华润租赁所有，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，与鈇渝金租、信达金租、华润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。

### 四、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。

## 五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2023年12月26日