

深圳万润科技股份有限公司

关于全资孙公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的公告

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

一、融资租赁业务及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司深圳万润新能源有限公司（以下简称“万润新能源”）已完成收购阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪”）100%股权的过户，成为阜新凯迪的股东。

万润新能源及阜新凯迪因资金需要，拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 27,000 万元，期限不超过 10 年；在上述融资额度范围内，阜新凯迪以自身电费收益权向交银金租提供质押担保，且公司为阜新凯迪向交银金租提供连带责任保证担保；任一时点公司对上述融资提供担保的融资本金总额不超过人民币 27,000 万元，具体担保金额以实际发生额为准。

上述融资额度以实际审批的融资额度为准，具体融资金额将视实际的资金需求确定。董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述融资及担保相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会批准。本次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。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：交银金融租赁有限责任公司
- 2、成立时间：2007 年 12 月 20 日
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 28、29 楼
- 5、法定代表人：徐斌

6、注册资本：2,000,000 万人民币

7、经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，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，在境内保税地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。【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】

8、股权结构：交通银行股份有限公司持股 100%。

9、最近一期的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），总资产 358,980,867 千元，总负债 317,891,991 千元，净资产 41,088,876 千元，营业收入 23,509,208 千元，利润总额 4,951,630 千元，净利润 3,814,634 千元。

10、与公司关系：与公司及公司前十名股东不存在关联关系。

11、经查询，交银金租不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

阜新凯迪以其拥有的部分风电机器设备及配套设施等作为融资租赁物，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，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。

四、融资租赁的主要内容

1、租赁物：风电机器设备及配套设施等

2、融资总额：不超过人民币 27,000 万元

3、租赁方式：售后回租，即阜新凯迪将租赁物出售给交银金租并回租使用，租赁合同期内阜新凯迪按约定向交银金租支付租金。

4、租赁期限：每批租赁物转让价款支付之日起不超过 120 个月

5、计息利率：3.9%年化

6、租金支付方式：按半年等额租金后付（最终以同交银租赁签订的合同为准）

7、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归交银金租，租赁期届满，合同履行完毕后，租赁物由阜新凯迪按照约定价格（1 元人民币）进行回购，其所有权转移至阜新凯迪。

8、担保方式：阜新凯迪以电费收益权提供质押担保，公司提供连带责任保

证担保。

本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

五、被担保人的基本情况

中文名称：阜新市凯迪新能源开发有限公司

注册地址：辽宁省阜新市

法定代表人：汪伟林

注册资本：12,600万元

成立时间：2008年11月13日

主营业务：风力发电

股权结构：万润新能源持有阜新凯迪100%股权，系公司全资孙公司

阜新凯迪不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务数据如下：

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（经审计）
资产总额（元）	404,855,619.29	371,299,505.51
负债总额（元）	253,862,400.57	216,011,322.24
净资产（元）	150,993,218.72	155,288,183.27
	2022年度（经审计）	2023年1-3月（经审计）
营业收入（元）	50,575,160.42	13,037,688.82
利润总额（元）	41,962,684.90	5,727,170.07
净利润（元）	34,021,111.98	4,294,964.55

六、董事会意见

1、阜新凯迪开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，补充公司资金；有利于优化公司负债结构，盘活公司存量固定资产，满足经营发展需要。此次担保中阜新凯迪系公司全资孙公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控，上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响。

2、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。

3、本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 19.27 亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为 67,485 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 45.32%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

八、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 25 日