

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7月25日召开第八届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议，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交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）、建信金融租赁有限公司（以下简称“建信金租”）、北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）、永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）、长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）融资额度合计不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元），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。

公司与交银金租、建信金租、北银金租、永赢金租、长江金租无关联关系，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：交银金融租赁有限责任公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼

法定代表人：徐斌

注册资本：2,000,000.00万(元)

成立时间：2007-12-20

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）

股权结构：交通银行股份有限公司持股100%。

交银金租与公司不存在关联关系。

2、公司名称：建信金融租赁有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

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号楼6层

法定代表人：刘晖

注册资本：1,100,000万(元)

成立时间：2007-12-26

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；银监会批准的其他业务。（市场主体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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：中国建设银行股份有限公司持股100%。

建信金租与公司不存在关联关系。

3、公司名称：北银金融租赁有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9层、10层

法定代表人：孔海涛

注册资本：310,000.00万(元)

成立时间：2014-01-20

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；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为项目公司对外融资提供担保业务；中国银保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：北京银行股份有限公司持股82.26%、力勤投资有限公司持股17.74%。

北银金租与公司不存在关联关系。

4、公司名称：永赢金融租赁有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：浙江省宁波市鄞州区鼎泰路195号12层、15层、16层、17层

法定代表人：许继朋

注册资本：600,000.00万(元)

成立时间：2015-05-26

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；资产证券化；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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：宁波银行股份有限公司持股100%。

永赢金租与公司不存在关联关系。

5、公司名称：长江联合金资租赁有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区锦康路308号11楼1101室，12楼

法定代表人：金剑华

注册资本：245,000.00万(元)

成立时间：2015-06-18

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；吸收非银行股东三个月（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，信贷资产证券化业务，经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：上海农村商业银行股份有限公司持股54.29%、上海永达汽车浦东销售服务有限公司持股12.24%、浙江沪甬高速公路股份有限公司持股10.61%、万达信息股份有限公司持股8.16%、长江联合资本管理有限公司持股6.94%、长江经济联合发展（集团）股份有限公司持股4.49%、天海融合防务装备技术股份有限公司持股2.45%、上海航运交易所持股0.82%。

长江金租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6.5亿元人民币（含6.5亿元），其中与交银金租交易金额不超过2亿元人民币，与建信金租交易金额不超过1亿元人民币，与北银金租交易金额不超过2亿元人民币，与永赢金租交易金额不超过0.5亿元人民币，与长江金租交易金额不超过1亿元人民币。

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，具体按照与交银金租、建信金租、北银金租、永赢金租、长江金租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，设备所有权归交银金租、建信金租、北银金租、永赢金租、长江金租所有，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，与交银金租、建信金租、北银金租、永赢金租、长江金租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、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。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2023年7月25日