

上海申华控股股份有限公司

关于华晨租赁向陆金申华进行融资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 1、关联交易内容：公司全资子公司上海华晨汽车租赁有限公司拟以汽车售后回租的方式向公司参股企业陆金申华融资租赁（上海）有限公司进行融资，融资金额为 1.1 亿元，该笔融资将在 2016 年内依据业务推进分步实施。
- 2、华晨租赁曾于 2015 年 12 月，以汽车售后回租的方式向陆金申华融资 8500 万元。除此以外，无其他关联交易事项。

一、 关联交易概述

1、公司全资子公司上海华晨汽车租赁有限公司（简称“华晨租赁”）拟与公司参股企业陆金申华融资租赁（上海）有限公司（简称“陆金申华”）开展合作，以汽车售后回租的方式进行融资，融资金额为 1.1 亿元，该笔融资将在 2016 年内依据业务推进分步实施。

2、鉴于公司董事汤琪先生同时担任陆金申华的董事，根据《上市规则》及《公司章程》，上述交易构成关联交易，关联董事汤琪在董事表决时应回避表决。

3、2015 年 12 月，华晨租赁曾向陆金申华融资 8500 万元，加上本次申请的融资金额 1.1 亿元，在连续 12 个月内，华晨租赁与陆金申华累计交易金额为 1.95 亿元，已达到股东大会审议标准。故本次交易尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联交易双方基本情况

公司方：上海华晨汽车租赁有限公司

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

企业住所：浦东新区周浦镇康沈路 2868 号 4 幢 118 室

法定代表人：沈毅

注册资本：人民币 1 亿元

经营范围：汽车租赁。

股权结构： 申华控股持有 100%股权。

财务情况：截至 2015 年 9 月 30 日，华晨租赁未经审计的资产总额为 53,610.96 万元，负债总额为 50,505.75 万元，净资产为 3,105.21 万元，营业收入为 3,646.09 万元，净利润为-5,130.17 万元。

关联方：陆金申华融资租赁（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

企业住所：中国（上海）自贸区罗山路 1502 弄 14 号 401-12 室

法定代表人：汤琪

注册资本：2 亿元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁产出的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

股权结构： 申华控股持有 45%股权，Sun Hung Kai Venture Capital Limited 持有 30%股权，陆家嘴国际信托有限公司持有 25%股权。

财务情况：截止 2015 年 12 月 31 日，陆金申华未经审计的资产总额为 23,607.58 万元，净资产为 15,010.68 万元，营业收入为 72.65 万元，净利润为 10.68 万元。

三、 关联交易标的基本情况

华晨租赁持有的中华等品牌汽车，华晨租赁对前述汽车拥有完全的、合法的所有权与处分权。

四、 融资租赁协议主要内容

回租租赁合同及回租购买合同尚未签订，合同主要条款如下：

- 1、出租人（即买方）：陆金申华融资租赁（上海）有限公司
- 2、承租人（即卖方）：上海华晨汽车租赁有限公司
- 3、租赁方式：售后回租
- 4、融资金额：总计 1.1 亿元，在 2016 年内依据业务推进分步实施。
- 5、租赁期限：以实际签订的协议为准。
- 6、利率：参照银行基准利率制定，以实际签订的协议为准。

五、 关联交易事项对公司的影响

本次融资租赁交易有利于加快提升公司汽车租赁业务规模，符合公司战略发展规划。

六、 关联交易应当履行的审议程序

公司第十届董事会第十三次临时会议于 2016 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，1 名董事回避表决。公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，回避表决董事以外的其余董事全票通过了上述关联交易，并授权公司管理层签署相关协议并具体实施。根据《上市规则》及《公司章程》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次关联交易公正、公平；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；本次关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、 备查文件：

- 1、独立董事事前认可；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

2016年1月29日