

河南同力水泥股份有限公司

子公司开展融资租赁业务公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●交易内容：公司全资子公司河南省许平南高速公路有限责任公司（简称：许平南公司）以部分高速公路桥梁涵洞资产作价5亿元出售给工银租赁，许平南公司通过融资租赁的方式租回，租赁到期后，由许平南公司按照1元的价格购回。

●本次交易已经公司2018年1月26日召开的第五届董事会2018年度第一次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

●工银租赁与我公司及控股子公司不存在任何关联关系。

以上交易不构成关联交易。

一、交易概述

公司全资子公司河南省许平南高速公路有限责任公司（简称：许平南公司）为满足流动资金需求，拟与工银金融租赁有限公司（简称：工银租赁）开展5亿元融资租赁业务，具体为许平南公司以部分高速公路桥梁涵洞资产作价5亿元出售给工银租赁，许平南公司通过融资租赁的方式租回，租赁到期后，由许平南公司按照1元的价格购回。

二、交易对方情况介绍

交易对方：工银金融租赁有限公司

注册地址：天津市广场东路20号

法定代表人：赵桂才

注册资本：110亿元

经营范围：融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，接受承租人的租赁保证金。

三、交易标的基本情况

名称：许平南高速公路桥梁涵洞资产

类别：固定资产

权属：河南省许平南高速公路有限责任公司

所在地：河南省许昌、平顶山、南阳

四、交易合同（尚未签订）的主要内容

承租人：河南省许平南高速公路有限责任公司

出租人：工银金融租赁有限公司

租赁金额：5 亿元

租赁方式：存量资产售后回租

租赁标的物：许平南高速公路桥梁涵洞资产

租赁期限：5 年

租赁咨询费（手续费）：融资总额 5 亿元的 1.5%（含 6%增值税），租赁期初一次支付

租金支付频率：按半年计息，期末支付，第 1 期租金不晚于提前 4 个月收取，第 1-2 期每期还本 2000 万元，第 3-10 期按剩余本金等本后付。

残值：人民币 1 元

担保措施：许平南高速收费权顺位质押

五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响

本次融资租赁的资金主要用于补充许平南公司流动资金，通过融资租赁业务，利用公司子公司现有资产进行融资，有利于盘活公司资产，切实缓解公司生产经营资金压力。

六、备查文件

1、公司第五届董事会2018年度第一次会议决议；

2、融资租赁合同。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十六日