

河南豫能控股股份有限公司

关于子公司与邦银租赁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。

一、融资租赁业务概述

（一）基本情况

为保障生产经营资金需求，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）拟使用其部分生产设备作为标的物以售后回租方式，与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银租赁”）开展融资租赁业务，融资额度 2.5 亿元，期限 3 年。

公司与邦银租赁无关联关系，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。

（二）审议和表决情况

2022 年 7 月 22 日，公司召开董事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于子公司与邦银租赁开展融资租赁业务的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效不需要经政府有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

企业名称：邦银金融租赁股份有限公司

企业类型：股份有限公司

住所：天津市滨海新区中心商务区响螺湾旷世国际大厦 B 座 301 室

法定代表人：潘文尧

注册资本：人民币 30 亿元

统一社会信用代码：9112011607592059XH

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；中国银监会批准的其他业务。（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）

邦银租赁不是失信被执行人。

三、交易标的情况

标的名称：丰鹤发电发电设备等资产

权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

出租人：邦银租赁

承租人：丰鹤发电

交易类型：售后回租

租赁标的物：丰鹤发电发电设备等资产

租赁融资金额：人民币 2.5 亿元

租赁期：3 年

租金支付方式：半年等额本金还款

五、本次交易对上市公司的影响

本次交易有利于缓解煤炭价格上涨带来的资金压力，拓宽融资渠道，为公司经营提供资金支持。子公司本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响子公司生产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.董事会 2022 年第五次临时会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 23 日