

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2月20日召开第八届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，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兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）、北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）、中广核国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“中广核租赁”）、海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）、海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币6亿元（含6亿元），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。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。

公司与兴业金租、北银金租、中广核租赁、海尔租赁、海通租赁无关联关系，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。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：兴业金融租赁有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

法定代表人：游勤

注册资本：90亿(元)

成立时间：2010-08-30

经营范围：金融租赁业务；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；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；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（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：兴业银行股份有限公司100%控股。

兴业金租与公司不存在关联关系。

2、公司名称：北银金融租赁有限公司

公司类型：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64.52%，北京新月联合汽车有限公司持股17.74%、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。

3、公司名称：中广核国际融资租赁（天津）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：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1619

法定代表人：赵峰

注册资本：60,000.00万(元)

成立时间：2016-11-02

经营范围：许可项目：融资租赁业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

股权结构：中广核国际融资租赁有限公司持股100%

中广核租赁与公司不存在关联关系。

4、公司名称：海尔融资租赁股份有限公司

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室

法定代表人：张磊

注册资本：279,000万（元）

成立时间：2013-12-25

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；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（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：海尔集团（青岛）金盈控股有限公司持股37.65%，上海海铸云聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股33.00%，海尔国际有限公司持股29.35%。

海尔租赁与公司不存在关联关系。

5、公司名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册地址：上海市黄浦区中山南路599号

法定代表人：丁学清

注册资本：823,530.00万(元)

成立时间：2004-07-09

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残

值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务(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:海通恒信金融集团有限公司持股55.36%,海通开元投资有限公司持股29.64%。

海通租赁与公司不存在关联关系。

四、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6亿元人民币(含6亿元),其中与兴业金租交易金额不超过1.50亿元人民币,与北银金租交易金额不超过1.50亿元人民币,与中广核租赁交易金额不超过1亿元人民币,与海尔租赁交易金额不超过1亿元人民币,与海通租赁交易金额不超过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,具体按照与兴业金租、北银金租、中广核租赁、海尔租赁及海通租赁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,设备所有权归兴业金租、北银金租、中广核租赁、海尔租赁及海通租赁所有,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,与兴业金租、北银金租、中广核租赁、海尔租赁及海通租赁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。

五、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。

六、独立董事意见

公司及子公司本次开展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。我们同意公司开展本次融资租赁业务。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2023年2月21日