

深圳万润科技股份有限公司

关于全资孙公司开展融资租赁业务 暨公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁业务及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司深圳万润新能源有限公司（以下简称“万润新能源”）已完成收购平陆凯迪新能源开发有限公司（以下简称“平陆凯迪”）100%股权的过户，成为平陆凯迪的股东。

万润新能源及平陆凯迪因资金需要，平陆凯迪拟与招银金融租赁有限责任公司（以下简称“招银金租”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 3.50 亿元，期限不超过 8 年。在上述融资额度范围内，平陆凯迪以自身电费收益权向招银金租提供质押担保，万润新能源以持有的平陆凯迪 100%股权向招银金租提供质押担保，同时公司为平陆凯迪向招银金租提供连带责任保证担保。任一时点公司对上述融资提供担保的融资本金总额不超过人民币 3.50 亿元，具体担保金额以实际发生额为准。

上述融资额度以实际审批的融资额度为准，具体融资金额将视实际的资金需求确定。董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述融资及担保相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会批准。本次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、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：招银金融租赁有限公司
- 2、成立时间：2008 年 3 月 28 日
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1088 号 2 幢 21 层、22

层、23层一单元、24层

5、法定代表人：施顺华

6、注册资本：1,200,000 万人民币

7、经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；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；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；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】

8、股权结构：招商银行股份有限公司持股 100%。

9、最近一期的主要财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），总资产 3,169.53 亿元，总负债 2,856.81 亿元，净资产 312.72 亿元，营业收入 94.19 亿元，净利润 16.17 亿元。

10、与公司关系：与公司及公司前十名股东不存在关联关系。

11、经查询，招银金租不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

平陆凯迪以其拥有的部分风电机器设备及配套设施等作为融资租赁物，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁的主要内容

1、租赁物：风电机器设备及配套设施等

2、融资总额：不超过人民币 35,000 万元

3、租赁方式：售后回租，即平陆凯迪将租赁物出售给招银金租并回租使用，租赁合同期内平陆凯迪按约定向招银金租支付租金。

4、租赁期限：不超过 8 年

5、计息利率：年化 3.85%

6、租金支付方式：每半年支付租金（以最终同招银租赁签订的合同为准）

7、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归招银金租，租赁期届满，

合同履行完毕后，租赁物由平陆凯迪按照约定价格（1元人民币）进行回购，其所有权转移至平陆凯迪。

8、担保方式：平陆凯迪以电费收益权提供质押担保，万润新能源以其持有的平陆凯迪100%股权提供质押担保，公司提供连带责任保证担保。

本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

五、被担保人的基本情况

中文名称：平陆凯迪新能源开发有限公司

注册地址：山西省运城市平陆县

法定代表人：汪伟林

注册资本：35,037万元

设立时间：2006年11月29日

主营业务：风力发电

股权结构：万润新能源持有平陆凯迪100%股权，系公司全资孙公司。

平陆凯迪不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务数据如下：

	2022年12月31日（经审计）	2023年7月31日（未经审计）
资产总额（元）	568,451,072.98	499,571,510.51
负债总额（元）	194,146,072.12	108,066,170.97
净资产（元）	374,305,000.86	391,505,339.54
	2022年度（经审计）	2023年1-7月（未经审计）
营业收入（元）	101,519,223.99	60,258,762.14
利润总额（元）	91,469,116.43	31,433,625.81
净利润（元）	68,591,026.37	17,200,338.68

六、董事会意见

1、平陆凯迪开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，补充业务运营所需流动资金，同时有利于优化公司负债结构，盘活公司存量固定资产，满足经营发展需要。此次担保中平陆凯迪系公司全资孙公司，公司有能力和其经营管理风险进行控制，财务风险可控，上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响。

2、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。

3、本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为20.70亿元。截至目前，公司及其控股子公司对外担保总余额为106,319万元，占公司2022年度经审计净资产的71.40%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

八、备查文件

《第五届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月9日