

慧居科技股份有限公司

关于向关联方北京中创融资租赁有限公司申请办理 融资租赁暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会批准 2017 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，为优化公司资产负债结构，保障公司及其下属子公司资金需求，公司及其下属子公司拟在上述授信额度范围内向关联方北京中创融资租赁有限公司（以下简称“北京中创”）申请办理融资租赁（具体内容以最终签订的融资租赁合同为准）。由于该融资租赁事项前期工作量较大，签署日期不确定，特提请股东大会授权董事会及董事长全权办理融资租赁事宜，授权期限 12 个月。具体授权事项如下：

(1) 公司及下属子公司融资租赁合同总金额不超过 5 亿元人民币；

(2) 与北京中创签署融资租赁相关的所有文件，包括但不限于融资租赁合同。

(二) 关联方关系概述

公司监事马培林先生担任北京中创法定代表人，北京中创融资租赁有限公司属于公司实际控制人控制的其他企业。根据《公司章程》等相关规定，北京中创与本公司构成关联方，故本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年6月5日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于向关联方北京中创融资租赁有限公司申请办理融资租赁暨关联交易的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。无关联董事。本议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京中创融资租赁有限公司	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8108房间	有限责任公司	马培林

(二) 关联关系

北京中创融资租赁有限公司属于公司实际控制人控制的其他企业。

三、交易协议的主要内容

租赁物：供热管网及设备

融资金额：5 亿元

租赁方式：融资租赁

租赁期限：二年

租赁担保：无

租金及支付方式：租金由租赁物成本与租赁利息构成，其中，租赁物成本为本次融资租赁购买租赁物价款与相关方一致同意计入成本的费用之和，租金利息按本金余额计算，年租赁利息以双方协商为准。租金每一个季度支付一次，共八期。

租赁手续费：无

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

融资租赁合同定价以市场价格为定价依据，同时北京中创承诺交易价格不高于向无关联第三方提供融资租赁的平均价格。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)本次关联交易对公司的影响

本次交易，补充了公司的流动资金，有助于公司的日常生产经营的正常开展，有利于公司降本增效，提升盈利水平，为公司生产经营工作提供可靠的资金保障。

六、备查文件目录

《慧居科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2017-022

慧居科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日