

证券代码：834237

证券简称：皖江金租

主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司 关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

2017年6月27日，本公司与浦航租赁有限公司于安徽芜湖签订协议，交易标的为浦航租赁有限公司于2016年3月、2016年6月与承租人签署的《融资租赁合同》项下的租金收益权及资产所有权等相关权益。

(二) 关联方关系概述

本公司控股股东天津渤海租赁有限公司之控股股东海航集团有限公司对浦航租赁有限公司施加重大影响。本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年6月22日，公司关联交易委员会2017年第六次会议审议通过了《关于公司与浦航租赁有限公司开展租赁资产权益转让的议案》。本次关联交易的额度未超过《皖江金融租赁股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计额度

的公告》（公告编号：2017-007），因中国银监会相关规定，本次议案还需提交公司董事会审议。2017年6月26日，经公司第一届董事会第十九次会议审议，2票同意，0票反对，0票弃权审议通过，公司关联董事李铁民、刘同安、马伟华回避表决该议案。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
浦航租赁有限公司	中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室	有限责任公司	童志胜

(二) 关联关系

本公司控股股东天津渤海租赁有限公司之控股股东海航集团有限公司对浦航租赁有限公司施加重大影响。本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

浦航租赁有限公司（以下简称“浦航租赁”）拟将其于2016年2月、2016年6月与承租人签署的《融资租赁合同》（浦航租赁购买相关机场设备并将其出租给承租人，租赁本金503,000,000.00元人民币，租赁期限36个日历月）项下拥有剩余343,175,415.00元租金收益权及资产所有权等相关权益转让给公司，转让价格为29,000万元人民币，期限为20个日历月，等额本金，不规则还款，租赁利率为浮动

利率 5.86%，租赁利率根据中国人民银行 1-3 年期贷款基准利率调整之日次年第 1 日进行同方向、同幅度的调整。公司一次性向浦航租赁收取 531.86 万元人民币的咨询顾问费。租赁期间届满，浦航租赁在付清租赁合同项下全部租赁收益及其他应付款项后，浦航租赁有权以 1 元的名义价格回购租赁物，合同签署日为 2017 年 6 月 27 日。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方开展业务系双方协商确定的结果，符合公司利益，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易的目的是为了促进公司业务发展。公司选择与上述关联方进行交易，有利于提高公司在行业内的影响力。

(二)本次关联交易对公司的影响

以上交易属公司正常的生产经营行为，关联交易双方均采用协商确定的方式，不存在利益输送和损害公司利益。

六、备查文件目录

(一)《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

(二)《皖江金融租赁股份有限公司关联交易委员会 2017 年第六次会议决议》。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2017年6月28日