

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7月11日，本公司与天津渤海租赁有限公司于安徽芜湖签订协议，交易标的为天津渤海租赁有限公司于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

天津渤海租赁有限公司系本公司控股股东。本次交易构成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2017年7月6日，公司关联交易委员会2017年第七次会议审议通过了《关于公司与天津渤海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7月11日，经公司第一届董事会第二十次会议审议，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
天津渤海租赁有限公司	天津自贸试验区（空港经济区）环河北路76号空港商务园西区7-1-301室	有限责任公司	任卫东

(二)关联关系

天津渤海租赁有限公司系本公司控股股东。本次交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟将其于2016年6月与承租人签署的《融资租赁合同》（租赁本金1,120,000,000.00元人民币，租赁期限60个日历月）项下拥有剩余591,694,638.89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34,000万元人民币，期限为42个日历月，等额本金，按合同约定还款，租赁利率为浮动利率5.9%，租赁利率根据中国人民银行3-5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。公司一次性向天津渤海收取1025.1万元人民币的咨询顾问

费。租赁期间届满，天津渤海在付清租赁合同项下全部租赁收益及其他应付款项后，有权以 1 元的名义价格回购租赁物，合同签署日为 2017 年 7 月 11 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二十次会议决议》；

(二)《皖江金融租赁股份有限公司关联交易委员会 2017 年第七次会议决议》。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日