

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

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	信息科技服务费、办公楼租赁费、物业费	3,540,000	1,565,100	2019 年办公楼租赁预计全年费用，实际支付半年费用
出售产品、商品、提供劳务	售后回租、直接租赁项目	2,850,000.00	93,203,700	为充分利用大股东安徽交控集团资产体量大、资产质量优的资源优势，发挥“产融结合”的协同效应，增加公司优质租赁资产规模，创造更多盈利空间。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	2,853,540.00	94,768,800	-

##### （二） 基本情况

**1. 易航科技股份有限公司（与公司股东天津渤海租赁有限公司受同一控制人控制）**

法人代表：董洪森；

注册资本：21,489.4683 万元人民币；

住所：海口市国贸大道嘉陵国际大厦 17 层；

营业范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。

**2. 北京一卡通物业管理有限公司（与公司股东天津渤海租赁有限公司受同一控制人控制）**

法人代表：黄河；

注册资本：300 万元人民币；

住所：北京市朝阳区三元桥东北侧圣元中心 15 层 1501 号；

营业范围：物业管理；机动车公共停车场服务；会议服务；企业管理咨询；供暖服务。（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。）

**3. 安徽省交通控股集团有限公司（公司股东）及其子公司**

法人代表：项小龙

注册资本：1,600,000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路 520 号

营业范围：公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布。（上述经营范围须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

**4. 浦航融资租赁有限公司（公司股东天津渤海租赁有限公司其他关联方）**

法人代表：戚裔彬；

注册资本：1,268,340 万元人民币；

住所：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

经营范围：融资租赁业务；自有设施设备租赁；租赁交易咨询（经纪业务除外）；实业投资（股权投资除外）；财务咨询（代理记账业务除外）；向国内外购买融资租赁资产；从事与营业范围相关的货物进出口业务。（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）

**5. 海南航空学校有限责任公司（与公司股东天津渤海租赁有限公司受同一控制人控制）**

法人代表：咸尧东；

注册资本：4,000 万元人民币；

住所：海南省三亚市凤凰路 218 号；

营业范围：航空器代管，航空器维修/机体维修（依中国民用航空局许可维修项目经营），私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计和开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外籍飞行员招聘与管理。

**6. 纳金融资租赁（上海）有限公司（与公司股东天津渤海租赁有限公司受同一控制人控制）**

法人代表：郭志鹏；

注册资本：30,000 万美元；

住所地：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1155 号 A6 幢 530 室；

营业范围：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；从事与营业范围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）

#### **7. 天津渤海租赁有限公司（公司股东）**

法人代表：刘正伟；

注册资本：2,210,085 万元人民币；

注册地址：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；

经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）、二三类医疗器械（仅限融资租赁大型医用设备）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；兼营与营业范围有关的商业保理业务；经商务部批准的其他业务（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. 天津渤海十六号租赁有限公司（公司股东天津渤海租赁有限公司全资控股）**

法人代表：赵煦

注册资本：10 万元人民币

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 889 号）；

营业范围：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。（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）

#### **9. 长江租赁有限公司（与公司股东天津渤海租赁有限公司受同一控制人控制）**

法人代表：郑兴；

注册资本：1,079,000 万元人民币；

住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 88 号 2-2034 室；

营业范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同类型的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务；兼营与营业范围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）

#### **10. 芜湖市建设投资有限公司（公司股东）**

法人代表：夏峰；

注册资本：712,250 万元人民币；

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室；

营业范围：承担城市基础设施、市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理

任务；产业投资及管理；房屋租赁；授权经营国有资产、资本运作和资产重组；对全资及参控股企业履行国有出资人职权。（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）

#### 11. 西安航空产业投资有限公司（公司股东）

法人代表：张旗；

注册资本：200,000 万元人民币；

注册地址：西安市阎良国家航空高技术产业基地蓝天六路7号二楼B02-1；

营业范围：航空产业、房地产开发、基础设施建设、市政工程、电子产业、新材料的研发、生产领域的投资及咨询服务；资产管理；资产重组与购并、理财、财务顾问；土地开发与整理；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）（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）

#### 12. 北京科航投资有限公司（公司股东天津渤海租赁有限公司最终控制方施加重大影响）

法人代表：卢骥；

注册资本：15,000 万元人民币；

注册地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦2座6层；

营业范围：限分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 13. 上海东方金融广场企业发展有限公司（受公司股东安徽省交通控股集团有限公司控制）

法人代表：张喆；

注册资本：51,703 万元人民币；

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座28楼；

营业范围：受让地块内的房地产开发经营，物业管理，房产信息咨询，停车场（库）收费，建筑材料、装潢材料、钢材、木材销售，从事货物和技术的进出口业务。【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】

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2020年4月24日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年日常性关联交易总额预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性，上述关联交易事项对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

### 六、 备查文件目录

《皖江金融租赁股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日