

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 2021 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 2021 年发生金额	(2020)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	租用办公用房，购买物业服务和信息化技术服务	3,310,000	3,047,300	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	预计 2021 年公司与关联方发生授信类业务金额不超过 22 亿元。	2,200,000.00	2,106,000	本公司为非银行金融机构，根据银保监会及相关监管要求，为保证公司全年关联交易预计额度充足，因此预计关联交易金额较大。
合计	-	2,203,310.00	5,153,300	-

##### （二） 基本情况

## 1. 预计全年日常关联交易额度的基本情况

关联交易类型	关联人	2021 年预计额度	2020 年发生额
自关联方购买商品、服务和接受劳务	易航科技股份有限公司	20,000	7,500
	北京一卡通物业管理有限公司	160,000	135,900
	北京科航投资有限公司	1,330,000	1,243,200
	上海东方金融广场企业发展有限公司	1,800,000	1,660,700
关联方租赁-公司作为出租人	安徽省交通控股集团有限公司	1,000,000,000	-
	浦航融资租赁有限公司	-	-938,800
	海南航空学校有限责任公司	-	94,700
	纳金融资租赁（上海）有限公司	-	-542,300
	天津渤海租赁有限公司	-	-965,600
	天津渤海十六号租赁有限公司	-	5,959,300
	长江租赁有限公司	-	-1,501,400
	芜湖市建设投资有限公司	1,000,000,000	-
	西安航空产业投资有限公司	200,000,000	-
合计		2,203,310,000	5,153,300

注：关联方租赁敞口额度合计不超过 22 亿元，按集团口径统计。

## 2. 关联方基本情况

(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：21,489.468300 万人民币；

住所：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#主楼 2301 房；

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）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营。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。）

(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；餐饮服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(3) 安徽省交通控股集团有限公司（公司股东）

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：公路等交通基础设施的投资、建设、监理、检测、设计、施工，收费、养护、路产路权保护等运营管理，技术服务与咨询；房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营；道路运输，多式联运和运输代理；物流、仓储与物资贸易；投资与资产管理；高速公路沿线服务区经营，包括加油（不含危险化学品）、餐饮住宿、施救与汽车修理、汽车配件及商品销售、物业管理、物流配送、仓储、旅游、文化娱乐服务；传媒广告制作、发布及经营；建筑施工、安装、装饰及工程总承包。（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）

(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：郑兴；

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；从事与主营业务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：张天弋；

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；从事与主营业务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；兼营与主营业务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）等机械设备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、联合租赁等不同形式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；兼营与主营业务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：1,212,400 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：段好安；

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 2021 年度日常关联交易预计额度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### （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

公司与关联方之间的交易定价依据市场规则，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2021 年预计的日常性关联交易范围内，由公司高级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，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十五次会议决议》

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日