

债券简称：G19安租1	债券代码：151901
债券简称：20安租04	债券代码：163919
债券简称：20安租05	债券代码：175103
债券简称：20安租06	债券代码：175104
债券简称：20安租S2	债券代码：163827
债券简称：20安租Y2	债券代码：175178
债券简称：20安租S3	债券代码：163837
债券简称：20安租07	债券代码：175269
债券简称：20安租08	债券代码：175270
债券简称：20安租Y4	债券代码：175338
债券简称：20安租09	债券代码：175356
债券简称：20安租10	债券代码：175357
债券简称：20安租S4	债券代码：163849
债券简称：21安租01	债券代码：175623
债券简称：21安租02	债券代码：175624
债券简称：21安租S1	债券代码：163868
债券简称：21安租Y1	债券代码：175901
债券简称：21安租03	债券代码：175928
债券简称：21安租05	债券代码：188151
债券简称：21安租06	债券代码：188152
债券简称：21安租Y3	债券代码：188055
债券简称：21安租07	债券代码：188333
债券简称：21安租08	债券代码：188334
债券简称：21安租S2	债券代码：188533

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于平安国际融资租赁有限公司出售转让资产的 临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”、“发行人”）平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称：G19 安租 1，债券代码：151901）、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 安租 04，债券代码：163919）、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：20 安租 05，债券代码：175103）、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：20 安租 06，债券代码：175104）、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（品种

一) (债券简称: 20 安租 07, 债券代码: 175269)、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第三期) (品种二) (债券简称: 20 安租 08, 债券代码: 175270)、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第四期) (品种一) (债券简称: 20 安租 09, 债券代码: 175356)、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第四期) (品种二) (债券简称: 20 安租 10, 债券代码: 175357)、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券 (第二期) (债券简称: 20 安租 S2, 债券代码: 163827)、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行短期公司债券 (第三期) (债券简称: 20 安租 S3, 债券代码: 163837)、平安国际融资租赁有限公司 2020年公开发行永续期公司债券 (第二期) (品种一) (债券简称: 20 安租 Y2, 债券代码: 175178) 和平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券 (第三期) (品种一) (债券简称: 20 安租 Y4, 债券代码: 175338)、平安国际融资租赁有限公司2020年公开发行短期公司债券(第四期) (债券简称: 20安租S4, 债券代码: 163849)、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)品种一 (债券简称: 21安租01, 债券代码: 175623)、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)品种二 (债券简称: 21安租02, 债券代码: 175624)、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行短期公司债券(第一期) (债券简称: 21安租S1, 债券代码: 163868)、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行永续期公司债券(第一期)品种一 (债券简称: 21安租Y1, 债券代码: 175901)、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)品种一 (债券简称: 21安租03, 债券代码: 175928)、平安国际融资租赁有限公司 2021年公开发行公司债券(第三期)(品种一) (债券简称: 21安租05, 债券代码: 188151)、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第三期)(品种二) (债券简称: 21安租06, 债券代码: 188152)、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行永续期公司债券(第二期) (债券简称: 21安租Y3, 债券代码: 188055)、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第四期)(品种一) (债券简称: 21安租07, 债券代码: 188333)、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第四期)(品种二) (债券简称: 21安租08, 债券代码: 188334)、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行短期公司债券(第二期) (债券简称: 21安租S2, 债券代码: 188533) 的受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相

关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

## 一、交易概述

### （一）本次交易的基本情况

#### 1、交易各方当事人、交易标的名称

平安国际融资租赁有限公司与深圳平安金融科技咨询有限公司（以下简称“金科”）分别持有深圳平科信息咨询有限公司（以下简称“平科”）25.68%及74.32%股权。平安租赁拟以人民币199,861.26万元价格向金科出售平科25.68%股权（以下简称“交易”），转让完成后，平安租赁不再持有平科股权。

#### 2、本次交易原因和目的

为迎合融资租赁行业监管政策，匹配发行人控股公司中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“平安集团”）战略规划，平安租赁退出业务协同较弱的平科股权，聚焦主业经营。

#### 3、交易价格、交易预计损益情况、交易协议签署日期

平安租赁、金科及平科于2021年9月3日签署《股权转让协议》（以下简称“股转协议”），确定本次交易价格为199,861.26万元，平安租赁合并利润表预计确认投资收益46,045.17万元。2020年平安租赁经审计的合并利润为384,631.40万元，本次交易产生的损益超过平安租赁2020年度净利润的10%。

### （二）本次交易不构成重大资产重组

本次交易拟转让资产总价值未达到平安租赁2020年末资产总额的50%以上；资产在2020年的营业收入占平安租赁同期营业收入的比例未达到50%以上；资产净额占平安租赁2020年末净资产未达到50%以上。

因此，本次交易不构成重大资产重组。

## 二、交易对方情况

### （一）交易对方的基本情况

交易对手名称:深圳平安金融科技咨询有限公司。

成立时间：2008年4月16日。

企业性质：有限责任公司。

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心47楼。

主要办公地点：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心47

楼。

法定代表人姓名：王仕永。

注册资本：3,040,600万元人民币。

实缴资本：3,040,600万元人民币。

主要股东或实际控制人：平安集团持有金科100%股权，为金科控股股东，平安集团为公众公司，金科无实际控制人。

经营范围：金融软件的技术开发与销售；计算机数据处理；计算机软、硬件的设计、开发、维护、销售及技术咨询；企业投资管理咨询；企业管理咨询；信息咨询；股权投资；实业投资；股权投资管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：第二类增值电信业务中的信息服务业务。

资信和诚信情况良好，无违约失信情况。

#### （二）与发行人关系

金科与发行人控股股东均系平安集团，受同一方控制，金科为发行人关联方。

#### （三）主要财务情况（合并报表口径）

截至2020年末，金科总资产2,068.16亿元，净资产973.58亿元。2020年度金科营业总收入232.71亿元，净利润55.88亿元。

### 三、交易标的情况

本次交易标的为发行人持有的平科25.68%的股权，该标的的账面价值、资产评估价值、公开市场价格情况如下：

单位：万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
平科整体账面价值	719,143.27 (未经审计)	506,799.38 (经审计)
平科 25.68%股权账面价值	184,675.99 (未经审计)	130,146.08 (经审计)
平科整体评估价值	778,275.92	无
平科 25.68%股权评估价值	199,861.26	无
平科整体公开市场价格	无	无
平科 25.68%股权公开市场价格	无	无

#### （一）标的公司基本情况

公司名称：深圳平科信息咨询有限公司。

成立时间：2012年12月26日。

注册资本：509,234.19万元人民币。

股权结构：发行人持有平科25.68%股权，金科持有平科74.32%股权。

平科经营范围：企业管理咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。

## （二）标的公司主要财务情况（合并报表口径）

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月15日出具的平科2020年度财务报表及审计报告（普华永道中天审字（2021）第20523号）及截至2021年3月31日平科未经审计的报表数据，平科最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	1,010,004.11	1,232,553.52
货币资金总额	1,536.21	2,473.13
负债总额	290,860.84	725,754.13
项目	2021年1月-3月	2020年1月-12月
营业收入	1,620.89	6,107.67
营业利润	-28,124.97	15,874.66
净利润	-28,007.08	15,601.11
扣除非经常性损益后的净利润	-28,004.49	15,601.10
项目	2021年3月31日	2020年12月31日
经营活动现金流量净额	187,250.74	-199,353.45
投资活动现金流量净额	-142.85	-2,396.68
筹资活动现金流量净额	-188,044.82	198,459.78

## 四、交易合同的主要内容及履约安排

2021年9月3日，平安租赁、金科及平科签署股转协议。股权转让协议主要内容为平安租赁将持有的平科25.68%股权转让给金科。转让价格为199,861.26万元。该价格根据评估价格确定，经中联资产评估集团有限公司于评估基准日（2021年3月31日）对平科资产的评估（中联评报字[2021]第1206号），平科整体股权评估价值为人民币778,275.92万元，对应平科25.68%股权价值为人民币199,861.26万元。股转协议约定，协议签署生效之日起的30个工作日内，金科通过将股权转让价款以银行转账的方式完成支付。各相关方应协助平科在金科向平安租赁支付完成股权转让价款后的20个工作日内到登记机关办理工商变更登记，及时提供本次交易的所有必要文件，

以便办理登记事宜。

完成股东名册变更之日即为本次交易股权交割之日，自股权交割日起，平安租赁完全退出平科的经营，不再参与平科财产、利润的分配。

本次交易价格与账面价值、评估价值（如有）或公开市场价格（如有）不存在差异超过30%的情况。

## 五、相关决策情况

### （一）内部有权决策机构审议情况

2021年8月24日，平安租赁召开了第四届董事会第一次会议，交易作为股权资产处置事项和重大关联交易提请平安租赁董事会审议，会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过了《关于审议出售所持有的占深圳平科信息咨询有限公司25.68%的股权的议案》。

2021年8月31日，平科召开了2021年第一次临时股东会，交易作为股权转让事项提请平科股东会审议，会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳平科信息咨询有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过了《深圳平科信息咨询有限公司关于审议公司股权转让的议案》。

### （二）主管机关批准或备案情况（如有）。

完成工商变更登记后5个工作日通过上海市地方金融局监管平台进行变更备案。

### （三）持有人会议的召开安排或决议内容（如有）

不适用。

## 六、影响分析

本次出售转让资产定价公允，有利于发行人进一步聚焦主业。本次交易完成后，预计发行人货币资金余额及资产流动性将有所提高。中金公司后续将密切关注发行人对上述各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

中国国际金融股份有限公司作为平安国际融资租赁有限公司上述债券的受托管

理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于平安国际融资租赁有限公司出售转让资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2021年9月12日

