

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

福建福能融资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

为降低融资成本，根据正常的市场经营规则，在贷款方认可的条件下，拟动用不超过 10.5 亿元的公司资产净值（包括但不限于房产、债权、股权）为公司日常性关联交易范围内的借款提供方福建省能源集团有限责任公司提供抵押（质押）担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第四十八次会议，审议《关于提供资产抵押（质押）担保及相关授权的议案》，因关联董事陈名晖先生、彭家清先生、吴赢胜先生回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建省能源集团有限责任公司

住所：福建省福州市鼓楼区省府路 1 号

注册地址：福建省福州市鼓楼区省府路 1 号

注册资本：1000000 万

主营业务：矿产资源勘查；发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；危险废物经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；合同能源管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：卢范经

控股股东：福建省能源石化集团有限责任公司

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：福建省能源集团有限责任公司为公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方的关联交易以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟与福建省能源集团有限责任公司签署相关合同，抵押（质押）担保金额不超过 10.5 亿元，具体以公司与福建省能源集团有限责任公司签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

该关联交易属于正常业务，目的为降低融资成本，系公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合公司实际情况，符合公司的发展，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司实际情况，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日