

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

## 内蒙古金海新能源科技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

本次交易为偶发性关联交易。

公司（含子公司）拟与三峡融资租赁有限公司开展融资租赁业务，交易标的是公司全资子公司江苏金海新能源发电有限公司融资租赁方案名下固定资产，预计融资金额 5,800 万元。该融资租赁事项不构成重大资产重组。

#### （二）表决和审议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 31 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过《关于与三峡融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨偶发性关联交易的议案》议案，董事会对该议案进行了投票表决，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事聂晓威、闻达、汪芊回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：三峡融资租赁有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广

场 4 号楼-318-A8

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼-318-A8

注册资本：50 亿元

主营业务：融资租赁业务。

法定代表人：王桂萍

控股股东：三峡资本控股有限责任公司

实际控制人：中国长江三峡集团有限公司

关联关系：三峡融资租赁有限公司为三峡资本控股有限责任公司的控股子公司，是三峡集团旗下唯一融资租赁平台。三峡资本控股有限责任公司为内蒙古金海新能源科技股份有限公司的控股股东，占公司股本的 25.09%，上述构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方开展的融资租赁业务均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方开展的融资租赁业务均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

### 四、交易协议的主要内容

本次融资租赁业务尚未签署相关协议，待签署后将补充披露相关内容。

### 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

旨在拓宽融资渠道及提高资金使用效率。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次融资租赁业务将拓宽公司融资渠道，优化筹资结构，不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次开展融资租赁业务，是公司正常生产经营所需，旨在有效盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，优化筹资结构。本次融资租赁有利于解决公司中短期资金需求，缓解资金压力，降低融资成本。

## 六、备查文件目录

- (一) 内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- (二) 独立董事关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日