

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司关于拟与北京京城国际融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易公告

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

仟亿达集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京京城国际融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）申请租赁本金不超过 17,500,000.00 元的融资租赁业务，租赁期限不超过 3 年（含 3 年），租赁利率为年化 6.65%。公司实际控制人、控股股东、董事长郑两斌拟以其持有公司 5,500,000 的股份质押给出租人；公司拟以云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司与公司签订的《云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目发电工程合同能源管理商务合同》项下的电费收费权 17,500,000.00 元质押给出租人，以覆盖本项目租赁期为质押期限。公司实际控制人、控股股东、董事长、郑两斌及其一致行动人、董事、总经理王元圆为上述融资租赁业务向出租人提供连带责任担保。

具体金额、利率、期限等内容以公司与出租人最终签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟与北京京城国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据 2024 年 1 月 24 日公司披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007），此次发生的关联交易在预计金额范围内。

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案无需按照关联交易审议。

(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. 自然人

姓名：郑两斌

住所：北京市通州区世界侨商中心2号楼3层

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王元圆

住所：北京市通州区世界侨商中心2号楼3层

关联关系：公司实际控制人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

该项融资用于公司采购设备，有利于公司业务拓展和项目实施，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。本次关联方为公司向出租人申请授信提供保证担保，未收取任何费用，不存在定价问题以及损害公司及其他股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

上述关联担保无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的无偿支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

相关协议的主要内容见本公告一、（一）关联交易概述。具体金额、利率、期限等内容以公司与出租人最终签订的协议为准。

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

本项关联交易的目的用于公司采购设备，有利于公司业务拓展和项目实施。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本项关联交易有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，该关联交易不影响公司独立性。

六、备查文件目录

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2024年3月13日