

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	1. 公司向关联方采购融资租赁和新能源产业设备	2,000,000,000	311,620,000	2024 年，公司将持续深化战略转型，依托“金融+产业”优势，加大新能源产业投资建设业务开发力度。
出售产品、商品、提供劳务	1. 公司向关联方销售新能源产业设备 2. 公司向关联方提供融资租赁服务	3,510,000,000		2024 年，公司将持续深化战略转型，依托“金融+产业”优势，加大新能源产业投资建设业务开发力度。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1. 公司向关联方转让融资租赁资产 2. 公司向关联方支付诉讼代理费 3. 公司向关联方收取咨询、管理、服务费等	260,000,000	143,140,000	2024 年其他事项预估发生额中，主要为公司向关联方转让融资租赁资产 200,000,000 元。

合计	-	5,770,000,000	454,760,000	-
----	---	---------------	-------------	---

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：三一集团有限公司

住所：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：唐修国

注册资本：32,288 万元

主营业务：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（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、关联关系

三一集团有限公司直接持有公司 9.91%的股份，系持有公司 5%以上股份的股东。

3、关联方履约能力

上述关联单位的生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

4、交易内容及交易金额

2024 年，公司预计向三一集团有限公司及其所控制的企业采购融资租赁和新能源产业设备 17 亿元。

备注：此外，关联方还包括公司的联营企业和合营企业，主要指公司全资子公司上海富鸿新能源科技有限公司因开发新能源股权投资项目而参股设立的子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预估 2024 年日常性关联交易的议案》，董事会成员黄建龙、蔡盛林作为关联董事回避表决。其他非关联董事同意票数为 5 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与关联方进行的上述日常性关联交易属于正常的商业行为，遵守公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是真实的、合理的、必要的。

(二) 对公司的影响

上述关联交易符合公司整体发展战略规划，遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不会对公司损益、资产状况及持续经营能力产生不良影响。

六、 备查文件目录

《中国康富国际租赁股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2024年3月15日