

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	提供担保、办公场所租赁、保洁等服务	8,000,000	2,496,031.56	根据公司业务发展的需要预计
出售产品、商品、提供劳务	与关联方开展融资租赁业务	2,400,000.00	44,319,685.39	根据公司业务发展的需要预计
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	向关联方借款、存款	2,800,000.00	1,172,323,157.88	根据公司业务发展的需要预计
合计	-	5,208,000.00	1,219,138,874.83	-

(二) 基本情况

(1) 公司根据 2024 年经营需要，拟向福建省能源石化集团有限责任公司及其权属企业借入资金总额不超过 23 亿元。

(2) 公司与实际控制人-福建省能源石化集团有限责任公司权属企业发生融资租赁项目，2024 年预计发生 20 亿元。

(3) 福建省福能融资担保有限公司为公司向金融机构贷款提供担保，向福建省福能融资担保有限公司支付担保费不超过 500 万元。

(4) 公司向福建省美伦运营管理有限公司、福州福能融汇物业管理有限公司及福建省能源集团有限责任公司其他权属企业租赁办公场所、停车位、购买保洁服务等，2024 年预计支付 300 万元。

(5) 公司与宁德市交通投资集团有限公司权属企业发生融资租赁项目，2024 年预计发生 2 亿元。

(6) 公司与漳州市国有资本运营集团有限公司权属企业发生融资租赁项目，2024 年预计发生 2 亿元。

(7) 公司资金存放于集团财务公司，2024 年存款最高额度不超过 5 亿元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第五十次会议，审议《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议，经股东大会表决通过后生效。

(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

(1) 公司关联方的借款利率和存款利率系根据人民银行公布的各期限基准利率按市场公允性原则确定利率，符合人民银行的规定和市场定价原则。

(2) 关联方为公司向金融机构贷款提供担保，按担保额的 0.5-1%收取担保费用，符合市场行情，为公司提高信用度、降低融资成本起积极作用。

(3) 公司租用关联方的办公场所用于公司办公，租赁价格按照办公场所周边的承租价格进行租赁，符合市场定价原则。

(4) 关联方为公司办公场所提供物业管理、保洁服务，价格按照当地物业管理、办公场所保洁价格进行支付，符合市场定价原则。

(二) 交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，高效、便捷与关联方开展融资租赁项目，有利于公司发展。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营与业务开展需要，签署和执行相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计日常性关联交易符合公司和全体股东的权益，系公司业务发展及日常经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，对公司有积极影响。

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五十次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日