

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

須予披露交易
保理協議

保理協議

董事會謹此宣佈，本公司與保理銀行於2024年5月17日訂立保理協議I、保理協議II、保理協議III、保理協議IV、保理協議V、保理協議VI及保理協議VII，據此，(i)保理銀行同意自保理協議I、保理協議II、保理協議III、保理協議IV、保理協議V、保理協議VI及保理協議VII簽署之日起，向本公司提供約人民幣39,738,505.50元、人民幣11,999,996元、人民幣13,825,781元、人民幣18,000,000元、人民幣13,500,000元、人民幣10,170,000元及人民幣41,400,000元的有追索權保理服務，且本公司同意將來自於應收租賃款I(人民幣47,582,589元)、應收租賃款II(人民幣14,280,374元)、應收租賃款III(人民幣16,659,658元)、應收租賃款IV(人民幣22,002,944元)、應收租賃款V(人民幣16,547,260元)、應收租賃款VI(人民幣12,048,391元)及應收租賃款VII(人民幣47,444,411元)的未償款項轉讓給保理銀行，以從保理銀行獲得融資款；及(ii)根據保理協議I、保理協議II、保理協議III、保理協議IV、保理協議V、保理協議VI及保理協議VII的條款及條件，本公司應於2026年1月5日、2026年5月27日、2026年8月25日、2027年3月25日、2027年3月25日、2026年4月5日及2025年4月5日或之前將融資款償還給保理銀行。

上市規則涵義

由於保理協議合併計算後的最高適用百分比率高於5%但低於25%，因此保理協議項下之交易構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

背景資料

董事會謹此宣佈，本公司與保理銀行於2024年5月17日訂立保理協議I、保理協議II、保理協議III、保理協議IV、保理協議V、保理協議VI及保理協議VII，據此，(i) 保理銀行同意自保理協議I、保理協議II、保理協議III、保理協議IV、保理協議V、保理協議VI及保理協議VII簽署之日起，向本公司提供約人民幣39,738,505.50元、人民幣11,999,996元、人民幣13,825,781元、人民幣18,000,000元、人民幣13,500,000元、人民幣10,170,000元及人民幣41,400,000元的有追索權保理服務，且本公司同意將來自於應收租賃款I(人民幣47,582,589元)、應收租賃款II(人民幣14,280,374元)、應收租賃款III(人民幣16,659,658元)、應收租賃款IV(人民幣22,002,944元)、應收租賃款V(人民幣16,547,260元)、應收租賃款VI(人民幣12,048,391元)及應收租賃款VII(人民幣47,444,411元)的未償款項轉讓給保理銀行，以從保理銀行獲得融資款；及(ii)根據保理協議I、保理協議II、保理協議III、保理協議IV、保理協議V、保理協議VI及保理協議VII的條款及條件，本公司應於2026年1月5日、2026年5月27日、2026年8月25日、2027年3月25日、2027年3月25日、2026年4月5日及2025年4月5日或之前將融資款償還給保理銀行。

保理協議

各保理協議條款大致相同，保理協議的主要條款概述如下：

日期

保理協議I、保理協議II、保理協議III、保理協議IV、保理協議V、保理協議VI及保理協議VII：2024年5月17日

訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) 保理銀行

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，保理銀行及其最終實益擁有人均為本公司及其關連人士(定義見上市規則)以外的獨立第三方。

保理融資款

根據保理協議I之條款及條件，保理銀行同意向本公司提供有追索權的保理融資款約為人民幣39,738,505.50元，本公司同意將來自於應收租賃款I(人民幣47,582,589元)的未償款項轉讓給保理銀行，以從保理銀行獲得融資款。

根據保理協議II之條款及條件，保理銀行同意向本公司提供有追索權的保理融資款約為人民幣11,999,996元，本公司同意將來自於應收租賃款II(人民幣14,280,374元)的未償款項轉讓給保理銀行，以從保理銀行獲得融資款。

根據保理協議III之條款及條件，保理銀行同意向本公司提供有追索權的保理融資款約為人民幣13,825,781元，本公司同意將來自於應收租賃款III(人民幣16,659,658元)的未償款項轉讓給保理銀行，以從保理銀行獲得融資款。

根據保理協議IV之條款及條件，保理銀行同意向本公司提供有追索權的保理融資款約為人民幣18,000,000元，本公司同意將來自於應收租賃款IV(人民幣22,002,944元)的未償款項轉讓給保理銀行，以從保理銀行獲得融資款。

根據保理協議V之條款及條件，保理銀行同意向本公司提供有追索權的保理融資款約為人民幣13,500,000元，本公司同意將來自於應收租賃款V(人民幣16,547,260元)的未償款項轉讓給保理銀行，以從保理銀行獲得融資款。

根據保理協議VI之條款及條件，保理銀行同意向本公司提供有追索權的保理融資款約為人民幣10,170,000元，本公司同意將來自於應收租賃款VI(人民幣12,048,391元)的未償款項轉讓給保理銀行，以從保理銀行獲得融資款。

根據保理協議VII之條款及條件，保理銀行同意向本公司提供有追索權的保理融資款約為人民幣41,400,000元，本公司同意將來自於應收租賃款VII(人民幣47,444,411元)的未償款項轉讓給保理銀行，以從保理銀行獲得融資款。

本公司擬將融資款用於一般運營資金。

保理期限

保理協議I項下提款申請交易的融資期限為保理協議I簽署之日起至2026年1月5日。

保理協議II項下提款申請交易的融資期限為保理協議II簽署之日起至2026年5月27日。

保理協議III項下提款申請交易的融資期限為保理協議III簽署之日起至2026年8月25日。

保理協議IV項下提款申請交易的融資期限為保理協議IV簽署之日起至2027年3月25日。

保理協議V項下提款申請交易的融資期限為保理協議V簽署之日起至2027年3月25日。

保理協議VI項下提款申請交易的融資期限為保理協議VI簽署之日起至2026年4月5日。

保理協議VII項下提款申請交易的融資期限為保理協議VII簽署之日起至2025年4月5日。

保理類型

附有追索權。若融資租賃合同I、融資租賃合同II、融資租賃合同III、融資租賃合同IV、融資租賃合同V、融資租賃合同VI及融資租賃合同VII的承租人在約定期限內不能足額償付來自於應收租賃款I(人民幣47,582,589元)、應收租賃款II(人民幣14,280,374元)、應收租賃款III(人民幣16,659,658元)、應收租賃款IV(人民幣22,002,944元)、應收租賃款V(人民幣16,547,260元)、應收租賃款VI(人民幣12,048,391元)及應收租賃款VII(人民幣47,444,411元)的任何未償款項，保理銀行有權向本公司追索未償款項。

未償應收租賃款的轉讓

根據保理協議，為從保理銀行獲取融資款，本公司同意將應收租賃款I(人民幣47,582,589元)，應收租賃款II(人民幣14,280,374元)，應收租賃款III(人民幣16,659,658元)，應收租賃款IV(人民幣22,002,944元)，應收租賃款V(人民幣16,547,260元)，應收租賃款VI(人民幣12,048,391元)及應收租賃款VII(人民幣47,444,411元)的未償款項相關的債權及相關權利轉讓給保理銀行，保理銀行同意受讓該等債權及相關權利。保理銀行將在應收租賃款I(人民幣47,582,589元)，應收租賃款II(人民幣14,280,374元)，應收租賃款III(人民幣16,659,658元)，應收租賃款IV(人民幣22,002,944元)，應收租賃款V(人民幣16,547,260元)，應收租賃款VI(人民幣12,048,391元)及應收租賃款VII(人民幣47,444,411元)的未償款項完成轉讓的1日內將融資款付給本公司。本公司沒有單獨計算各應收租賃款的稅前和稅後利潤。

保理手續費及利息

根據保理協議I、保理協議II、保理協議III、保理協議IV、保理協議V、保理協議VI及保理協議VII，保理融資服務的手續費為人民幣0元。保理融資所適用之利率為4.3%，為融資發放日當日中國人民銀行1年期貸款市場報價利率+85個基點(一個基點為0.01%)。保理融資利息=保理融資餘額×保理融資利率×實際佔用天數/360，該等保理融資利息的金額與融資租賃合同I、融資租賃合同II、融資租賃合同III、融資租賃合同IV、融資租賃合同V、融資租賃合同VI及融資租賃合同VII的承租人在應收租賃款I、應收租賃款II、應收租賃款III、應收租賃款IV、應收租賃款V、應收租賃款VI及應收租賃款VII項下應支付的利息金額相同，並將由本公司在收到承租人於每期租金支付日支付的租金後向保理銀行支付。

訂立保理協議之原因及裨益

保理協議乃由本公司於一般及日常業務過程中訂立，有利於充分發揮各方優勢。訂立保理協議有利於盤活本公司債權資產、加速資產流轉、拓寬融資管道及增強發展優勢。

保理協議之條款(包括保理融資款、手續費及利息)乃經各方公平磋商後訂立，並經參考現行商業慣例。

董事認為，保理協議條款屬一般商業條款、屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

訂約方的資料

有關本公司的資料

本公司是服務中國科技和新經濟公司的先行者，並是最為專業的融資租賃公司。作為中關村發展集團股份有限公司旗下唯一的融資租賃平台，本公司提供高效的融資租賃解決方案和多樣化的諮詢服務，以滿足科技和新經濟公司於不同發展階段的金融服務需求。本公司的融資租賃解決方案主要採取直接租賃和售後回租的形式。本公司還提供多樣化的諮詢服務，包括政策諮詢和管理及業務諮詢，以幫助客戶實現快速增長。

有關保理銀行的資料

保理銀行為一家股份制銀行，主要業務為提供銀行及相關金融服務。

上市規則的涵義

由於保理協議合併計算後的最高適用百分比率高於5%但低於25%，因此保理協議項下之交易構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中關村科技租賃股份有限公司，一家根據中華人民共和國法律成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市(股份代號1601)
「董事」	指	本公司董事
「保理銀行」	指	江蘇銀行股份有限公司北京分行為一家股份制銀行，主要業務為提供銀行及相關金融服務，也是於上海證券交易所上市的江蘇銀行股份有限公司(600919.SH)的分行
「保理協議」	指	保理協議I、保理協議II、保理協議III、保理協議IV、保理協議V、保理協議VI及保理協議VII
「保理協議I」	指	本公司與保理銀行訂立日期為2024年5月17日之循環保理協議，保理協議金額為人民幣39,738,505.50
「保理協議II」	指	本公司與保理銀行訂立日期為2024年5月17日之循環保理協議，保理協議金額為人民幣11,999,996元
「保理協議III」	指	本公司與保理銀行訂立日期為2024年5月17日之循環保理協議，保理協議金額為人民幣13,825,781元
「保理協議IV」	指	本公司與保理銀行訂立日期為2024年5月17日之循環保理協議，保理協議金額為18,000,000元
「保理協議V」	指	本公司與保理銀行訂立日期為2024年5月17日之循環保理協議，保理協議金額為人民幣13,500,000元
「保理協議VI」	指	本公司與保理銀行訂立日期為2024年5月17日之循環保理協議，保理協議金額為人民幣10,170,000元
「保理協議VII」	指	本公司與保理銀行訂立日期為2024年5月17日之循環保理協議，保理協議金額為人民幣41,400,000元

「融資租賃合同I」	指	本公司此前與一家位於中國北京市的民營企業就其持有的骨科手術器械等資產訂立之融資租賃合同，於本公告日期，其項下未到期的應收租賃款金額為人民幣47,582,589元
「融資租賃合同II」	指	本公司此前與一家位於中國北京市的民營企業就其持有的原料藥生產設備等資產訂立之融資租賃合同，於本公告日期，其項下未到期的應收租賃款金額為人民幣14,280,374元
「融資租賃合同III」	指	本公司此前與一家位於中國北京市的民營企業就其持有的新材料生產加工設備等資產訂立之融資租賃合同，於本公告日期，其項下未到期的應收租賃款金額為人民幣16,659,658元
「融資租賃合同IV」	指	本公司此前與一家位於中國北京市的民營企業就其持有的通信傳輸設備等資產訂立之融資租賃合同，於本公告日期，其項下未到期的應收租賃款金額為人民幣22,002,944元
「融資租賃合同V」	指	本公司此前與一家位於中國北京市的民營企業就其持有的機械製造設備等資產訂立之融資租賃合同，於本公告日期，其項下未到期的應收租賃款金額為人民幣16,547,260元
「融資租賃合同VI」	指	本公司此前與一家位於中國北京市的民營企業就其持有的紙裁切設備等資產訂立之融資租賃合同，於本公告日期，其項下未到期的應收租賃款金額為人民幣12,048,391元
「融資租賃合同VII」	指	本公司此前與一家位於中國北京市的民營企業就其持有的生物藥品生產設備等資產訂立之融資租賃合同，於本公告日期，其項下未到期的應收租賃款金額為人民幣47,444,411元
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見上市規則)且獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)並與其概無任何關連的任何人士或公司

「應收租賃款I」	指	融資租賃合同I項下剩餘租金
「應收租賃款II」	指	融資租賃合同II項下剩餘租金
「應收租賃款III」	指	融資租賃合同III項下剩餘租金
「應收租賃款IV」	指	融資租賃合同IV項下剩餘租金
「應收租賃款V」	指	融資租賃合同V項下剩餘租金
「應收租賃款VI」	指	融資租賃合同VI項下剩餘租金
「應收租賃款VII」	指	融資租賃合同VII項下剩餘租金
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2024年5月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張書清先生及王素娟女士；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。