

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
融資租賃交易

融資租賃協議

董事會謹此宣佈，於2025年3月28日，本公司作為出租人與承租人II訂立融資租賃協議V，據此，(i)出租人將購入承租人II自有租賃資產V，轉讓價款為人民幣38,000,000元；及(ii)出租人將租賃資產V租回給承租人II，租賃期為36個月，總租賃款項約為人民幣41,718,095元，包括融資租賃本金為人民幣38,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)約為人民幣3,718,095元。

過去十二個月內，於2024年9月26日，本公司作為出租人與承租人I訂立融資租賃協議I，據此(其中包括)，本公司(作為出租人)同意：(i)購入承租人I自有租賃資產I，轉讓價款為人民幣12,000,000元；及(ii)將租賃資產I租回給承租人I，租賃期為36個月，總租賃款項約為人民幣13,084,472元，包括融資租賃本金為人民幣12,000,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)約為人民幣1,084,472元。

過去十二個月內，於2024年10月17日，(i)本公司作為買方與供應商I及承租人I訂立採購協議I，據此，本公司向供應商I購買租賃資產II，購買價款為人民幣3,321,000元；及(ii)本公司作為出租人與承租人I訂立融資租賃協議II，據此(其中包括)，本公司向承租人I出租租賃資產II，租賃期為36個月，總租賃款項約為人民幣3,263,683元，包括融資租賃本金為人民幣2,988,900元及融資租賃利息收入(含增值稅)約為人民幣274,783元。

過去十二個月內，於2024年10月17日，(i)本公司作為買方與供應商II及承租人I訂立採購協議II，據此，本公司向供應商II購買租賃資產III，購買價款為人民幣1,980,000元；及(ii)本公司作為出租人與承租人I訂立融資租賃協議III，據此(其中包括)，本公司向承租人I出租租賃資產III，租賃期為36個月，總租賃款項約為人民幣1,945,826元，包括融資租賃本金為人民幣1,782,000元及融資租賃利息收入(含增值稅)約為人民幣163,826元。

過去十二個月內，於2024年10月17日，(i)本公司作為買方與供應商III及承租人I訂立採購協議III，據此，本公司向供應商III購買租賃資產IV，購買價款為人民幣2,052,500元；及(ii)本公司作為出租人與承租人I訂立融資租賃協議IV，據此(其中包括)，本公司向承租人I出租租賃資產IV，租賃期為36個月，總租賃款項約為人民幣2,017,075元，包括融資租賃本金為人民幣1,847,250元及融資租賃利息收入(含增值稅)約為人民幣169,825元。

由於承租人I及承租人II由同一最終實益擁有人共同控制，彼等是互有關連的人士(如上市規則第14.23條所述)。由於上述協議下的交易在12個月內進行，根據上市規則第14.22條，根據其進行的交易須作為一系列交易合併計算。由於各協議單獨計算的最高適用百分比率均低於5%，但各協議合併計算後的最大適用百分比率高於5%但低於25%，融資租賃協議V項下的交易構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

採購協議

採購協議的主要條款如下：

訂約方

買方： 本公司

供應商I： 一間在中國成立的有限責任公司，主要從事油氣設備的製造與銷售

供應商II： 一間在中國成立的股份有限公司，主要提供熱換器設備

供應商III： 一間在中國成立的有限責任公司，主要從事石油冶煉行業

承租人I： 一間在中國成立的有限責任公司，主要從事液化天然氣行業

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承租人和供應商及他們的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。

代價及租賃資產的交付

採購協議I項下的購買價款人民幣3,321,000元包含：(i)承租人I應向本公司支付的首期款項人民幣332,100元，及(ii)將由本公司一次性支付給供應商I的剩餘購買價款人民幣2,988,900元。根據採購協議I，供應商I應於2024年10月30日前將全部租賃資產II交付予承租人I。

採購協議I項下的剩餘購買價款人民幣2,988,900元將由本公司一般營運資金及內部資源支付。採購協議I的條款，包括全部購買價款人民幣3,321,000元，乃由各方參考中國同類型租賃資產的現行市場價格，並經公平磋商後釐定。

供應商I不單獨核算租賃資產II的稅前及稅後利潤。

採購協議II項下的購買價款人民幣1,980,000元包含：(i)承租人I應向本公司支付的首期款項人民幣198,000元，及(ii)將由本公司一次性支付給供應商II的剩餘購買價款人民幣1,782,000元。根據採購協議II，供應商II應於2024年10月30日前將全部租賃資產III交付予承租人I。

採購協議II項下的剩餘購買價款人民幣1,782,000元將由本公司一般營運資金及內部資源支付。採購協議II的條款，包括全部購買價款人民幣1,980,000元，乃由各方參考中國同類型租賃資產的現行市場價格，並經公平磋商後釐定。

供應商II不單獨核算租賃資產III的稅前及稅後利潤。

採購協議III項下的購買價款人民幣2,052,500元包含：(i)承租人I應向本公司支付的首期款項人民幣205,250元，及(ii)將由本公司一次性支付給供應商III的剩餘購買價款人民幣1,847,250元。根據採購協議III，供應商III應於2024年10月30日前將全部租賃資產IV交付予承租人I。

採購協議III項下的剩餘購買價款人民幣1,847,250元將由本公司一般營運資金及內部資源支付。採購協議III的條款，包括全部購買價款人民幣2,052,500元，乃由各方參考中國同類型租賃資產的現行市場價格，並經公平磋商後釐定。

供應商III不單獨核算租賃資產IV的稅前及稅後利潤。

融資租賃協議

融資租賃協議的主要條款如下：

日期：

融資租賃協議I日期為2024年9月26日。

融資租賃協議II日期為2024年10月17日。

融資租賃協議III日期為2024年10月17日。

融資租賃協議IV日期為2024年10月17日。

融資租賃協議V日期為2025年3月28日。

訂約方

出租人： 本公司

承租人I： 一間在中國成立的有限責任公司，主要從事液化天然氣行業

承租人II： 一間在中國成立的有限責任公司，主要從事油氣運輸、鑽井及壓裂服務業務

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承租人及他們的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。

租賃資產

租賃資產I為LNG液化裝置，賬面淨值約為人民幣12,343,689元。

租賃資產II為冷箱等資產，公允價值約為人民幣3,321,000元。

租賃資產III為冷箱等資產，公允價值約為人民幣1,980,000元。

租賃資產IV為冷箱等資產，公允價值約為人民幣2,052,500元。

租賃資產V為壓裂車組，賬面淨值約為人民幣38,434,808元。

承租人I及承租人II不單獨核算租賃資產I、租賃資產II、租賃資產III、租賃資產IV及租賃資產V的稅前及稅後利潤。用於收購融資租賃協議項下的租賃資產的轉讓價款由本公司一般營運資金及內部資源撥付。若承租人I及承租人II已妥善、充分履行了融資租賃協議I、融資租賃協議II、融資租賃協議III、融資租賃協議IV及融資租賃協議V項下的所有義務，根據融資租賃協議I、融資租賃協議II、融資租賃協議III、融資租賃協議IV及融資租賃協議V的條款和條件，承租人I及承租人II有權利在融資租賃協議I、融資租賃協議II、融資租賃協議III、融資租賃協議IV及融資租賃協議V屆滿時分別以代價人民幣100元的名義價值收購租賃資產I、租賃資產II、租賃資產III、租賃資產IV及租賃資產V。

租賃期

融資租賃協議I的租賃期為36個月。

融資租賃協議II的租賃期為36個月。

融資租賃協議III的租賃期為36個月。

融資租賃協議IV的租賃期為36個月。

融資租賃協議V的租賃期為36個月。

租賃款項及付款

根據融資租賃協議I，總租賃款項為人民幣13,084,472元，包括融資租賃本金為人民幣12,000,000元，及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣1,084,472元。承租人I須根據融資租賃協議I的條款及條件於租賃期內按月分期向出租人支付租賃款項。

根據融資租賃協議II，總租賃款項為人民幣3,263,683元，包括融資租賃本金為人民幣2,988,900元，及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣274,783元。承租人I須根據融資租賃協議II的條款及條件於租賃期內按月分期向出租人支付租賃款項。

根據融資租賃協議III，總租賃款項為人民幣1,945,826元，包括融資租賃本金為人民幣1,782,000元，及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣163,826元。承租人I須根據融資租賃協議III的條款及條件於租賃期內按月分期向出租人支付租賃款項。

根據融資租賃協議IV，總租賃款項為人民幣2,017,075元，包括融資租賃本金為人民幣1,847,250元，及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣169,825元。承租人I須根據融資租賃協議IV的條款及條件於租賃期內按月分期向出租人支付租賃款項。

根據融資租賃協議V，總租賃款項為人民幣41,718,095元，包括融資租賃本金為人民幣38,000,000元，及融資租賃利息收入(含增值稅)為人民幣3,718,095元。承租人II須根據融資租賃協議V的條款及條件於租賃期內按季(期末支付)分期向出租人支付租賃款項。

融資租賃協議項下的條款，包括租賃資產的轉讓價款、融資租賃本金、融資租賃利息收入和其他費用乃由承租人與出租人參考租賃資產的賬面淨值及中國同類型融資租賃產品的現行市場價格，並經公平磋商後釐定。

擔保及保證

融資租賃協議I、融資租賃協議II、融資租賃協議III及融資租賃協議IV的擔保及保證安排如下：

- (1) 承租人I之兩名最終實益擁有人就融資租賃協議I、融資租賃協議II、融資租賃協議III及融資租賃協議IV項下承租人I之債務提供連帶責任保證；
- (2) 承租人I就融資租賃協議I、融資租賃協議II、融資租賃協議III及融資租賃協議IV項下之債務提供應收賬款質押；及
- (3) 承租人I之100%股權將由其全體股東質押予出租人。

融資租賃協議V的擔保及保證安排如下：

- (1) 承租人II之一名最終實益擁有人就融資租賃協議V項下承租人II之債務提供連帶責任保證。

訂立採購協議及融資租賃協議的理由及裨益

本公司的主要業務為向客戶提供融資租賃及諮詢服務。訂立採購協議及融資租賃協議為本公司部分日常及一般業務，預期將為本公司帶來穩定收入及現金流。

董事認為訂立採購協議及融資租賃協議將在租賃期內為本公司帶來收入和利潤，符合本公司業務發展策略。鑑於採購協議及融資租賃協議基於正常商業條款訂立，董事認為採購協議及融資租賃協議的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

訂約方的資料

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臺，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。

承租人的資料

承租人I為一間在中國成立的有限責任公司，主要從事液化天然氣行業。

承租人II為一間在中國成立的有限責任公司，主要從事油氣運輸、鑽井及壓裂服務業務。

供應商的資料

供應商I為一間在中國成立的有限責任公司，主要從事油氣設備的製造與銷售。

供應商II為一間在中國成立的股份有限公司，主要提供熱換器設備。

供應商III為一間在中國成立的有限責任公司，主要從事石油冶煉行業。

上市規則的涵義

由於承租人I及承租人II由同一最終實益擁有人共同控制，彼等是互有關連的人士(如上市規則第14.23條所述)。由於上述協議下的交易在12個月內進行，根據上市規則第14.22條，根據其進行的交易須作為一系列交易合併計算。由於各協議單獨計算的最高適用百分比率均低於5%，但各協議合併計算後的最高適用百分比率高於5%但低於25%，融資租賃協議V項下的交易構成本公司之須予披露交易，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，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市(股份代號1601)
「董事」	指	本公司董事
「融資租賃協議」	指	融資租賃協議I、融資租賃協議II、融資租賃協議III、融資租賃協議IV及融資租賃協議V
「融資租賃協議I」	指	出租人與承租人I於2024年9月26日訂立的融資租賃協議I
「融資租賃協議II」	指	出租人與承租人I於2024年10月17日訂立的融資租賃協議，本金為人民幣2,988,900元
「融資租賃協議III」	指	出租人與承租人I於2024年10月17日訂立的融資租賃協議，本金為人民幣1,782,000元
「融資租賃協議IV」	指	出租人與承租人I於2024年10月17日訂立的融資租賃協議，本金為人民幣1,847,250元
「融資租賃協議V」	指	出租人與承租人II於2025年3月28日訂立的融資租賃協議
「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
「租賃資產」	指	租賃資產I、租賃資產II、租賃資產III、租賃資產IV及租賃資產V
「租賃資產I」	指	LNG液化裝置，賬面淨值約為人民幣12,343,689元
「租賃資產II」	指	冷箱等資產，公允價值約為人民幣3,321,000元
「租賃資產III」	指	冷箱等資產，公允價值約為人民幣1,980,000元

「租賃資產IV」	指	冷箱等資產，公允價值約為人民幣2,052,500元
「租賃資產V」	指	壓裂車組，賬面淨值約為人民幣38,434,808元
「承租人」	指	承租人I及承租人II
「承租人I」	指	慶陽國泰石化科技工程有限公司，一間在中國成立的有限責任公司，主要從事液化天然氣行業。承租人I之股權由余國禮及孫亞軍分別持有75.00%及25.00%
「承租人II」	指	慶陽市廣源基業運輸有限公司，一間在中國成立的有限責任公司，主要從事油氣運輸、鑽井及壓裂服務業務。承租人II之股權由甘肅千牛實業集團有限公司、余國禮及王娟分別持有51.00%、47.00%及2.00%。甘肅千牛實業集團有限公司之股權為余國禮完全持有
「出租人」	指	本公司
「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
「採購協議」	指	採購協議I、採購協議II及採購協議III
「採購協議I」	指	本公司與供應商I和承租人I於2024年10月17日訂立的採購協議，購買價款為人民幣3,321,000元
「採購協議II」	指	本公司與供應商II和承租人I於2024年10月17日訂立的採購協議，購買價款為人民幣1,980,000元
「採購協議III」	指	本公司與供應商III和承租人I於2024年10月17日訂立的採購協議，購買價款為人民幣2,052,500元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「供應商」	指	供應商I、供應商II及供應商III
「供應商I」	指	簡陽東方熱能技術有限公司，一間在中國成立的有限責任公司，主要從事油氣設備的製造與銷售。供應商I之最終實益擁有人為劉果
「供應商II」	指	蘇州三川熱換器股份有限公司，一間在中國成立的股份有限公司，主要提供熱換器設備。供應商II之股權由李建明及蘇州逸思佰爾投資管理合夥企業(有限合夥)分別持有85.00%及15.00%。蘇州逸思佰爾投資管理合夥企業(有限合夥)之股權由李建明及陳剛分別持有95.00%及5.00%
「供應商III」	指	西安陸潤石化工程有限公司，一間在中國成立的有限責任公司，主要從事石油冶煉行業。供應商III之股權由王隨英及程楠分別持有60.00%及40.00%
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「增值稅」	指	增值稅

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
 主席
張書清

中國北京，2025年3月28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、黃錦亮先生及張春雷先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。