

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：姚敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<中国康富 2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2024 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<中国康富 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<中国康富 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》

1.议案内容：

2024 年公司股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露的公告——中国康富国际租赁有限公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于出售揭阳慈航风电有限公司和揭阳神泉风电有限公司 100% 股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为优化公司资产配置，促进公司转型提质增效，公司拟出售揭阳慈航风电有限公司、揭阳神泉风电有限公司 100%股权。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露的《中国康富国际租赁股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姚敏、曲怀国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度申请低风险理财额度的议案》

1.议案内容：

为加强公司资金管理和内部控制，提高闲置资金使用效率，降低财务成本，进一步提高闲置资金整体收益，公司 2025 年度拟申请低风险理财产品在任一时点余额不超过 10 亿元，在任一时点余额范围内的低风险理财申赎等相关事宜由董事会授权公司总经理根据资金需要全权办理。

上述决议有效期为自董事会审议通过后至 2026 年 4 月 30 日有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于申请直接融资注册额度的议案》

1.议案内容：

根据公司（含子公司，下同）业务发展规模及全年还贷计划，为保障公司融资经营业务顺利开展，进一步提高融资效率，现申请注册境内外直接融资产品，最大注册额度不超过 800 亿元，包含服务内外部央国企类 REITs 额度 400 亿元和中国康富自身发行产品额度 400 亿元，中国康富自身发行直融产品品种包括但不限于超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、公开发行境内/境外公司债券、非公开发行境内/境外公司债券、资产支持证券、资产支持票据、类 REITs、私募 REITs 等。

建议同意公司择机注册人民币不超过 800 亿元直接融资产品；在股东会的授权范围内，董事会授权公司总经理根据业务开展需要全权办理直接融资有关事宜。

上述决议有效期为自董事会审议通过后至 2026 年 4 月 30 日有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理直接融资有关事宜的议案》

1.议案内容：

为更好地把握直接融资产品的注册发行时机，提高融资效率，公司股东会授权公司董事会，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与直接融资相关的具体事宜。在股东会和董事会的决议范围内，公司总经理具体办理以下事项：

1、根据公司发展需求、市场情况及监管要求确定注册及发行产品、金额、期限，发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、底层资产转让、产品劣后级认购等与直接融资产品注册、发行、备案及挂牌转让等相关事宜。

2、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于合同文本，相关承诺函

及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。

3、根据直接融资产品设计方案、流动性支持签署相关文件。

4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

5、在监管政策或市场条件发生变化时，按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，将需重新表决的事项提交公司董事会、股东会重新审议，并依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

上述授权有效期为自董事会审议通过后至 2026 年 4 月 30 日有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请业务合作的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划，为保障公司 2025 年度融资业务顺利开展，进一步提高融资效率，公司 2025 年度拟向金融机构申请业务合作额度，该额度包含公司及其子公司的授信额度。融资品种包括但不限于流动资金贷款、保理、国内信用证、银行承兑汇票、内保外贷、外保内贷、项目贷、并购贷、供应链金融、融资性保函、应收租赁债权转让、离岸贷款、银团贷款、资产卖断、质押贷款、信托贷款及其他产品。融资品种、融资额度及担保条件以金融机构实际审批结果为准。在股东会的授权范围内，董事会授权公司总经理根据业务开展需要全权办理授信启用、单笔提款等间接融资相关事宜。

上述决议有效期为自董事会审议通过后至 2026 年 4 月 30 日有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于中国康富为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

富鸿资本(湖南)融资租赁有限公司（以下简称“富鸿资本”）作为中国康富全资子公司，是中国康富战略框架中强有力的支撑。为充分开拓和利用当地金融资源、税收优势，强力协同中国康富战略转型，充分发挥子公司的融资能力，中国康富拟就 2025 年富鸿资本向金融机构申请融资事宜提供担保，担保额度有效期为自董事会审议通过后至 2026 年 4 月 30 日有效，担保余额在有效期内任一时点不超过 18 亿元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<中国康富 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-008、2025-009）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<中国康富 2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2025 年第一季度报告》（公告编号 2025-011）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<中国康富本部权责清单>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司各决策主体的权责界面，提升法人治理效率，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，结合公司实际情况，公司修订了《中国康富本部权责清单》，重点增加了关于组织管理、干部管理、安全环保、文化品牌等权责事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<中国康富董事会授权管理规定>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中国康富本部权责清单》（2025 年 4 月），公司同步修订了《中国康富董事会授权管理规定》，修订内容主要为其“董事会及授权决策事项清单”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于预估公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。”按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《企业会计准则解释第 13 号》对关联方的定义和解释，根据公司融资租赁和新能源股权投资业务实际情况，预计 2025 年与公司发生交易的关联方主要为：三一集团有限公司所控制的企业、公司联营企业和公司合营企业（注：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）；关联交易类型均在公司营业范围内，主要为公司日常业务，且不涉及进入新业务领域。

经预估，公司 2025 年度日常性关联交易类型及金额如下表：

序号	关联交易类型	交易内容	预计发生金额 (万元)	关联方
1	设备采购	公司向关联方采购融资租赁和新能源产业设备	165,000	三一集团有限公司及所控制的企业
2	融资借款	公司向关联方借款	20,000	三一集团有限公司及所控制的企业
3	支付利息	公司向关联方支付利息等	1,000	三一集团及所控制的企业
4	融资租赁	公司向关联方提供融资租赁服务	300,000	公司联营、合营企业
5	收取手续费和利息等项目	公司向关联方收取融资租赁业务手续费等	40,000	公司联营、合营企业
6	诉讼代理费	公司向关联方支付诉讼代理费	5,000	公司联营、合营企业
7	设备销售	公司向关联方销售新能源产业设备	20,000	公司联营、合营企业
合计			551,000	

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄建龙、蔡盛林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于审议<中国康富 2024 年度内控体系工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司内控管理工作安排，中国康富组织完成了 2024 年度内控体系检查评价，对公司 2024 年度内控体系建设与监督工作情况进行了总结。为持续强化内控体系建设，严格把控经营活动中的风险，形成了《中国康富 2024 年度内控体系工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于审议<中国康富 2025 年度风险评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司风险管理工作安排，在对 2024 年风险管理情况进行全面盘点和深入分析的基础上，中国康富结合公司 2025 年战略规划，全面识别业务转型发展中可能面临的主要风险，并制定应对方案与措施，明确 2025 年风险管理重点跟进事项，形成了《中国康富 2025 年度风险评估报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于审议<中国康富 2025 年度风险偏好陈述书>的议案》

1.议案内容：

根据公司风险管理工作安排，为推进本质安全风险管理体系走深走实，中国康富在结合公司 2025 年战略目标、经营策略、监管要求及相关风险管理规定的基础上，归纳总结形成了《中国康富 2025 年度风险偏好陈述书》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于审议<中国康富 2025 年审计工作计划>的议案》

1.议案内容：

中国康富 2024 年度审计工作紧紧围绕公司董事会的有关要求开展，积极配合各项审计，同时结合公司实际经营情况，深入推进审计整改、日常合规稽核、经营管理情况审计、投资项目专项审计、费用管理情况审计等工作，做好审计结果经验反馈与应用，进一步提高审计监督效能，全面完成年初确定的审计计划和年度重点工作任务，并形成了《中国康富 2025 年审计工作计划》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于审议<中国康富内部审计管理制度（C 版）>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部审计工作，充分考虑公司本部及所属子公司情况，保证内部审计质量，充分发挥内部审计作用，促进公司战略目标实现，对公司《内部审计管理制度》进行全面修订，并形成了《中国康富国际租赁股份有限公司内

部审计管理制度（C版）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于审议高管人员试用期考核结果的议案》

1.议案内容：

按照《中国康富国际租赁股份有限公司高级管理人员管理办法》相关规定和公司董事会要求，公司开展了高管人员刘胜来试用期考核工作。按照公司高管人员试用期考核和民主测评相关规定，以及刘胜来的试用期考核和民主测评结果，建议同意公司副总经理刘胜来试用期考核通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于制订<公司组织机构管理办法>的议案》

1.议案内容：

为有效支撑战略发展，提升组织机构管理的科学性与规范性，结合公司实际需要，拟制订《中国康富国际租赁股份有限公司组织机构管理办法》，旨在明确组织机构管理基本原则、相关管理主体与决策机构、设立或注销工作流程、法人层级管理要求等，确保公司组织管理规范、机构数量精简、管理层级扁平，不断提升企业治理效能。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于公司组织机构和职能职责调整的议案》

1.议案内容：

根据公司战略转型及经营管理需要，为提升公司运营效率，强化组织专业能力和战略承接能力，拟对公司组织机构与职能职责进行优化调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于<中国康富 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟召开 2024 年年度股东会，审议议题如下，会议时间和会议地点另行通知。

1. 《关于<中国康富 2024 年度财务决算报告>的议案》；
2. 《关于<中国康富 2025 年度财务预算报告>的议案》；
3. 《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》；

4. 《关于申请直接融资注册额度的议案》；
5. 《关于提请股东会授权董事会办理直接融资有关事宜的议案》；
6. 《关于公司 2025 年度向金融机构申请业务合作的议案》；
7. 《关于中国康富为全资子公司提供担保的议案》；
8. 《关于〈中国康富 2024 年年度报告〉的议案》；
9. 《关于〈中国康富 2024 年度董事会工作报告〉的议案》；
10. 《关于〈中国康富 2024 年度监事会工作报告〉的议案》；
11. 《关于预估 2025 年日常性关联交易的议案》；
12. 《关于推荐余梁为先生为公司董事的议案》。

根据公司股东三一集团有限公司出具的《关于推荐中国康富董事的函》，三一集团有限公司推荐余梁为先生为中国康富国际租赁股份有限公司董事人选，蔡盛林女士不再担任中国康富国际租赁股份有限公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟聘任余梁为先生为公司第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。余梁为不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

余梁为简介：余梁为，男，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，现任三一重能副总经理、营销公司总经理。2002 年 6 月毕业于中南林业科技大学起重运输工程专业；2002 年 6 月加入三一，历任三一营销总公司投诉组主管、三一国际储运部船务主管、三一海外总经办副主任、三一电气营销公司国内营销区域经理、三一重能营销公司中南公司副总经理、三一重能营销公司中南公司总经理、三一重能营销公司总经理，具有十余年风电行业经验。

余梁为未持有中国康富股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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二十七次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日