

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2019-004

青岛天能重工股份有限公司

关于子公司开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月9日，青岛天能重工股份有限公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司与华润租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、融资租赁业务概述

公司子公司共和协和新能源有限公司（以下简称“共和协和”）、兴海县协和新能源有限公司（以下简称“兴海协和”）、贵南县协和新能源有限公司（以下简称“贵南协和”）根据实际需要以其设备资产与华润租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额分别为人民币 1.15 亿元、1.20 亿元和 0.6 亿元，租赁期限 96 个月。上述融资租赁金额合计为 2.95 亿元。

公司子公司北京上电新能源投资有限公司（以下简称“北京上电”）以其持有的共和协和、兴海协和、贵南协和 100%的股权为本次融资租赁业务提供质押担保；共和协和、兴海协和、贵南协和分别以其电费收费权、应收账款提供质押担保；公司为该融资租赁业务提供保证担保。担保金额合计为 2.95 亿元人民币。

该担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议以特别决议案的形式审议通过，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、交易对方基本情况

名称：华润租赁有限公司

统一社会信用代码：914403007178660046

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：陈向军

注册资本：25833.333400 万美元

主营业务：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发III、II类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；临床检验分析仪器II类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

华润租赁有限公司与本公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、融资租赁业务的主要内容

1、共和协和与华润租赁开展的融资租赁业务

承租人（债务人）：共和协和

出租人（债权人）：华润租赁

租赁物：共和协和所持有的光伏电站相关设备

租赁方式：售后回租

融资金额：1.15 亿元人民币

租赁期限：96 个月

融资租赁保障条款：公司子公司北京上电以其持有的共和协和 100%的股权为本次融资租赁业务提供质押担保；共和协和以其电费收费权、应收账款提供质押担保；公司为该融资租赁业务提供保证担保。

2、兴海协和与华润租赁开展的融资租赁业务

承租人（债务人）：兴海协和

出租人（债权人）：华润租赁

租赁物：兴海协和所持有的光伏电站相关设备

租赁方式：售后回租

融资金额：1.20 亿元人民币

租赁期限：96 个月

融资租赁保障条款：公司子公司北京上电以其持有的兴海协和 100%的股权为本次融资租赁业务提供质押担保；兴海协和以其电费收费权、应收账款提供质押担保；公司为该融资租赁业务提供保证担保。

3、贵南协和与华润租赁开展的融资租赁业务

承租人（债务人）：贵南协和

出租人（债权人）：华润租赁

租赁物：贵南协和所持有的光伏电站相关设备

租赁方式：售后回租

融资金额：0.60 亿元人民币

租赁期限：96 个月

融资租赁保障条款：公司子公司北京上电以其持有的贵南协和 100%的股权为本次融资租赁业务提供质押担保；贵南协和以其电费收费权、应收账款提供质押担保；公司为该融资租赁业务提供保证担保。

四、本次融资租赁的目的及对公司的影响

公司子公司开展融资租赁业务，是为满足公司业务发展的需要，有利于拓宽融资渠道，解决公司经营和新能源项目建设资金需求，符合公司的整体发展战略及整体利益。

五、备查文件

1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日