

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2019-101

青岛天能重工股份有限公司

关于控股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9月26日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司与江苏金融租赁股份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

公司控股子公司大安市天润新能源有限公司（以下简称“大安天润”）、大安绿能新能源开发有限公司（以下简称“大安绿能”）以其设备资产与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）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7000万元、3000万元，期限9年。上述融资租赁金额合计为1亿元。

公司全资子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司（以下简称“天能中投”）以持有的大安天润80%的股权为大安天润融资租赁业务提供质押担保、大安天润以其电费收费权、应收账款提供质押担保，经出租方授权，大安天润以租赁物提供抵押担保；公司为大安天润的融资租赁业务提供保证担保。

公司控股子公司大安天润以持有的大安绿能87.5%的股权为大安绿能融资租赁业务提供质押担保、大安绿能以电费收费权、应收账款提供质押担保，经出租方授权，大安绿能以租赁物提供抵押担保；公司为大安绿能的上述融资租赁业务提供保证担保。

该担保事项已经公司第三届董事会第二十四次会议以特别决议案的形式审议通过，尚需提交公司2019年第六次临时股东大会以特别决议案形式审议。

二、交易对方基本情况

名称：江苏金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码：913200001347585460

注册地点：南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 8-9、11-19、25-33 层

法定代表人：熊先根

注册资本：298664.996800 万人民币

主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。

江苏金融租赁股份有限公司与本公司无上市规则下的关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、融资租赁业务的主要内容

1、大安天润与江苏租赁开展的融资租赁业务

承租人（债务人）：大安天润

出租人（债权人）：江苏租赁

租赁物：大安天润所持有的光伏电站相关设备

租赁方式：售后回租

融资金额：7000 万元人民币

租赁期限：9 年

融资租赁保障条款：公司全资子公司天能中投以持有的大安天润 80%的股权为大安天润融资租赁业务提供质押担保、大安天润以其电费收费权、应收账款提供质押担保，经出租方授权大安天润以租赁物提供抵押担保；公司为大安天润的融资租赁业务提供保证担保。

2、大安绿能与江苏租赁开展的融资租赁业务

承租人（债务人）：大安绿能

出租人（债权人）：江苏租赁

租赁物：大安绿能所持有的光伏电站相关设备

租赁方式：售后回租

融资金额：3000 万元人民币

租赁期限：9 年

融资租赁保障条款：公司控股子公司大安天润以持有的大安绿能 87.5%的股权为大安绿能融资租赁业务提供质押担保、大安绿能以其电费收费权、应收账款提供质押担保，经出租方授权大安绿能以租赁物提供抵押担保；公司为大安绿能的上述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

公司控股子公司大安天润、大安绿能开展融资租赁业务，是为满足公司及其新能源项目经营、建设的资金需求，有利于拓宽融资渠道，符合公司的整体发展战略及整体利益。

大安天润、大安绿能开展本次融资租赁业务，短期会增加公司的财务成本，但长期有利于公司的可持续发展。

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二十四次会议决议。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2019年9月26日