

# 沈阳惠天热电股份有限公司

## 关于开展融资租赁业务的公告

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。

### 一、概述

为保障公司生产经营活动及储煤工作的资金需求，提升资产的运营效率，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）拟以售后回租方式向邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银租赁”）申请融资3亿元，期限3年，租赁物为公司所属的部分供热设备及配套设施。在租赁期间，公司以回租方式继续使用该部分生产设备及设施，同时按照约定向邦银租赁支付租金和费用。租赁期满，以留购价格100元回购此租赁物。

本次融资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。2024年6月6日，就上述交易公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。此项交易尚需获得股东大会的批准。

### 二、交易对方基本情况

- 名称：邦银金融租赁股份有限公司
- 成立日期：2013年8月16日
- 企业类型：股份有限公司
- 法定发言人：潘文尧
- 注册资本：30亿元
- 注册地址：河南省郑州市金水东路33号美盛中心
- 经营范围：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；中国银监会批准的其他业务。
- 股东结构：中原银行股份有限公司，出资占比90%；河南万松建设工程有限公司，

出资占比10%。实际控制人为香港交易及结算有限公司。

9. 与本公司的关系：与公司无任何关联关系

### 三、交易标的情况

1. 名称：惠天热电所属辖区滑翔一、陵西热源的部分供热设备及配套设施；
2. 类别：固定资产
3. 权属：租赁物不存在被查封、扣押等情形；租赁物不受任何第三方权利的限制
4. 标的价值：账面价值3.84亿元、评估值3.05亿元。

### 四、交易主要情况介绍

1. 租赁物：惠天热电所属辖区滑翔一、陵西热源的部分供热设备及配套设施
2. 融资总金额：3亿元
3. 保证金：480万元
4. 租赁方式：公司向邦银租赁售后回租，即公司将上述租赁物出售给邦银租赁，并回租使用，租赁期内公司按约定向邦银租赁分期支付租金。
5. 租赁期限及期数：期限3年，共12期
6. 租赁利率：采用浮动利率，单利计算。2024年3月20日全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率(LPR)(3.9500%)加156个基点(1个基点为0.01%)，合同签订时租赁利率为5.5100%。
7. 还款方式：不等额租金等期还款
8. 租赁设备所属权：在租赁期间，设备所有权归邦银租赁，自租赁期满之日起，租赁设备由公司支付100元留购款后取得所有权。
9. 担保：公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司提供连带责任担保。

### 五、合同签署情况

目前，相关租赁合同尚未签署。

### 六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

1. 本次售后回租融资租赁业务有利于公司盘活存量固定资产、补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；从而更好地满足公司生产经营的资金需求。
2. 本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司

及全体股东的利益。

## 七、备查文件

第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年6月7日