



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2023-033

中能电气股份有限公司

关于下属公司申请融资租赁额度的公告

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

2023年4月3日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于下属公司申请融资租赁额度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、交易概述

为进一步盘活公司资产，优化财务结构，通过多元化的融资渠道满足经营发展需求，公司全资子公司上海熠冠能源有限公司旗下全资子公司萧县熠冠新能源有限公司拟在第六届董事会第四次会议审议通过之日至2023年度董事会审议通过之日期间与非银行类融资机构进行融资租赁交易，采用自有资产售后回租的融资租赁方式，融资租赁总额度合计不超过9,700万元人民币，融资期限不超过96个月，将由本公司为其提供相应担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

本次融资租赁不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、交易对方基本情况介绍

- 1、交易对方名称：浦银金融租赁股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000594713509P
- 3、类型：其他股份有限公司(非上市)
- 4、住所：上海市徐汇区龙腾大道 2865 号
- 5、法定代表人：刘以研

6、注册资本：500000 万人民币

7、成立日期：2012 年 4 月 20 日

8、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；吸收非银行股东三个月（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；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交易）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司持有 66.67%，中国商用飞机有限责任公司持 22.22%，上海国际集团有限公司持 11.11%。

公司与浦银金融租赁股份有限公司不存在关联关系。

三、本次交易的主要内容

萧县熠冠新能源有限公司本次拟开展融资租赁业务的总额度不超过 9,700 万元人民币。

本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关协议。交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在本次授权有效期内审核并签署上述额度下融资租赁具体合同等法律文件。

四、本次融资租赁业务是否涉及收购、出售资产的其他安排

无

五、本次融资租赁对公司的影响

下属公司开展融资租赁业务，不仅拓宽了融资渠道，更加有效地满足了公司中长期的资金需求和经营发展对生产设备的需求，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议。



特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2023年4月5日