

证券代码：600483
转债代码：110048
转股代码：190048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债
转股简称：福能转股

公告编号：2019-057

福建福能股份有限公司

关于控股子公司三川公司与关联方开展融资租赁业务 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本议案无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易内容

公司控股子公司福建省三川海上风电有限责任公司（以下简称“三川公司”）拟与关联方福建福能融资租赁股份有限公司（以下简称“福能融资租赁”）以直租方式开展融资租赁业务。融资金额不超过人民币 5 亿元，融资期限为 15 年，租赁利率为 4.41%/年，租赁标的为风机设备。

（二）关联关系说明

公司控股股东福建省能源集团有限责任公司持有福能融资租赁 49.35%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，福能融资租赁系本公司的关联法人。本次融资租赁的行为构成关联交易。

本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本议案无须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1. 基本情况

企业名称：福建福能融资租赁股份有限公司

注册地址：平潭北厝镇天山北路 6 号平潭海峡如意城云座二期(G001 地块二期)5 幢 919 号

注册资本：3.1 亿元人民币

企业类型：股份有限公司（中外合资）

法定代表人：王盛银

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询及担保；与主营业务有关的商业保理业务；租赁财产的残值处理及维修；进出口代理业务，货物及技术进出口业务（不含进口分销）；（以上涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围内从事经营活动）。（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）

2. 主要财务指标

截止 2018 年 12 月 31 日，福能融资租赁的主要财务数据（经审计）如下：资产总额 25.75 亿元、资产净额 7.8 亿元、净利润 4,112.39 万元。

三、关联交易主要内容

为进一步拓宽融资渠道，优化筹资结构，降低融资成本，三川公司经询比价后，拟向福能融资租赁办理项目设备融资，具体方案如下：

1. 租赁本金：不超过 5 亿元
2. 租赁标的：风机设备
3. 租赁期限：15 年
4. 租金支付方式：按季度还本，前三年不还本，后 12 年按等额本金还本付息。
5. 租赁利率及手续费：基准利率下浮 10%，即 4.41%/年，执行浮动利率。期初一次性收取融资金额 1.5% 的手续费。
6. 本次融资租赁项目执行后，三川公司融资租赁的风机设备所有权归福能融资租赁，三川公司对该设备享有使用、收益权利。在三川公司付清租金等款项后，上述设备由三川公司按名义价格 1 万元购回所有权。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于三川公司更好的拓宽资金渠道，解决资金需求，满足项目建设进度需要。本次融资租赁交易遵循市场定价原则，定价公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、关联交易应当履行的审议程序

2019 年 9 月 6 日，公司召开第九届董事会第十四次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本次关联交易，关联董事林金本先生和周必信先生回避表决。

该事项事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可，公司独立董事亦对此发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2019年9月7日