

京能置业关于融资租赁业务的关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以全资子公司北京天科创业科技有限公司所拥有的办公用房 2019.07 平方米，与京能集团全资企业---北京京能源深融资租赁有限公司以“售后回租”形式开展融资租赁业务，获取资金人民币 5500 万元。

本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、经公司第六届董事会第三十次临时会议审议，在 2 名关联董事回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公司以全资子公司北京天科创业科技有限公司所拥有的办公用房 2019.07 平方米，与京能集团全资企业---北京京能源深融资租赁有限公司以“售后回租”形式开展融资租赁业务获取资金人民币 5500 万元。

2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

独立董事认为：本次融资租赁业务不存在有损公司利益及损害公

司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第六届董事会第三十次临时会议审议。

3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、交易对方情况介绍

北京京能源深融资租赁有限公司成立于 2011 年 10 月 17 日，注册地为北京市密云县经济开发区科技路 75 号-1；法定代表人：聂继波；注册资本金：人民币 22000 万元；经营范围为融资租赁。

北京京能源深融资租赁有限公司是由本公司第一大股东京能集团及其全资子公司北京源深节能技术有限责任公司共同出资设立的企业，是商务部、国家税务总局确认的第八批内资融资租赁试点企业之一，为本公司关联方。

三、交易具体情况

1、租赁物：本公司全资子公司北京天科创业科技有限公司所拥有的办公用房 2019.07 平米。

2、融资金额：人民币 5500 万元。

3、租赁方式：售后回租。

4、租赁期限：不超过 3 年。

5、租赁利率：人民银行同期贷款利率，即年利率为 6.65%。

6、租赁保证金及手续费：租赁保证金为融资租赁总金额的 5%；
租赁手续费为 225 万元。

7、租金支付方式：等额年金季付。

四、交易目的及交易对公司的影响

本次融资租赁业务可使公司获得经营需要的资金支持，有利于公司的持续稳定健康发展。

五、备查文件

- 1、京能置业第六届董事会第三十次临时会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事意见

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 30 日