

# 厦门金融租赁有限公司重大关联交易公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年 1 号）（以下简称《关联交易管理办法》）有关规定，厦门金融租赁有限公司（以下简称厦门金租）对重大关联交易披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

根据《关联交易管理办法》《厦门金融租赁有限公司关联交易管理办法》相关规定，厦门金租与关联方南通象屿海洋装备有限责任公司（以下简称象屿海装）开展 8 艘 6.38 万吨散货船建造合作涉及资产类重大关联交易，具体如下：

2024 年 3 月 12 日，厦门金租与南通象屿海洋装备有限责任公司开展船舶建造合作，交易金额为人民币 211,240.00 万元，业务起止时间为 2024 年 3 月 12 日至 2027 年 3 月 18 日。

## 二、交易对手情况

### （一）关联方基本信息

企业名称：南通象屿海洋装备有限责任公司

法定代表人：林俊杰

注册资本：20,000.00 万元人民币

注册地址：南通市通州区五接镇天后宫村

企业类型：有限责任公司

经营范围：海洋工程专用设备、金属船舶、非金属船舶、船用配套设备、航标器材及其他装置制造；船舶改装与拆除；钢结构件的生产、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让；从事国内船舶管理业务、国内外船舶代理业务；港口经营；货物装卸、搬运、仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

## （二）关联关系

象屿海装是厦门金租第二大股东厦门象屿资产管理运营有限公司（以下简称象屿资管，股权占比 25.3165%）关联企业，象屿海装和象屿资管均为厦门象屿集团有限公司下属企业，属于厦门金租《厦门金融租赁有限公司关联方清单（法人）》名单内企业。

## 三、交易金额及定价政策

公司与象屿海装开展的船舶建造业务，属于以资产为基础的关联交易（包括资产买卖与委托（代理）处置、资产重组（置换）、资产租赁等）的关联交易。根据《银行保险机构关联交易管理办法》第二十三条“金融租赁公司重大关联交易是指金融租赁公司与单个关联方之间单笔交易金额达到金融租赁公司上季末资本净额 5%以上，或累计达到金融租赁公司上季末资本净额 10%以上的交易。”厦门金租与象屿

海装 8 艘船舶建造项目总金额 211,240.00 万元，目前已支付 4 笔款项共付款 21,024 万元，首笔支付款项为 5,256 万元，单笔交易金额达到厦门金租上季末资本净额 5%以上，累计达到厦门金租上季末资本净额 10%以上，属于重大关联交易。交易价格均采取市场定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，交易价格公允，遵循公平公正原则。

#### **四、董事会决议情况**

厦门金融租赁有限公司第二届董事会关联交易控制及审计委员会第十九次会议、厦门金融租赁有限公司第二届董事会三十二次会议、厦门金融租赁有限公司股东会 2024 年度第一次临时会议审议通过关于与南通象屿海洋装备有限责任公司开展 2024 年重大关联交易的申请，决策程序合法合规。

厦门金融租赁有限公司

2024 年 4 月 2 日