

信达金融租赁有限公司

关于与瓮福（集团）有限责任公司 重大关联交易信息披露的公告

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〕1号要求，现将信达金融租赁有限公司与福（集团）有限责任公司（以下简称瓮福集团）重大关联交易的信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

我公司与瓮福集团开展售后回租项目，瓮福集团为中国信达资产管理股份有限公司（以下简称信达集团）银保监会口径关联方，因此该笔交易构成我公司银保监会口径关联交易。

2023年4月，瓮福集团向我公司申请释放瓮福集团开展的瓮福（集团）有限责任公司售后回租（四期）项目（以下简称瓮福四期项目）和瓮福（集团）有限责任公司售后回租（五期）项目（以下简称瓮福五期项目）的部分租赁物。

二、交易对手情况

（一）交易对手基本情况

本次交易的交易对手瓮福集团，成立于2008年，企业类型为有限责任公司，法定代表人何光亮，注册地贵州省贵阳市，注册资本46.09亿元，主营业务为磷矿采选、磷复肥化工、磷煤化工、氟碘化工生产、国际工程承包以及进出口贸易等业务。

（二）交易对手历史沿革

瓮福集团系贵州宏福实业开发有限总公司（以下简称宏福总公司）改制而来，宏福总公司的前身为贵州省瓮福矿肥基地工程建设指挥部。

1.瓮福集团成立

2008年1月8日，贵州省国资委作出《关于贵州宏福实业开发有限总公司申请企业改制事项的批复》（黔国资复规划〔2008〕1号），同意进行企业改制和更名等工作。

2008年3月4日，瓮福集团召开股东会，审议通过并签署《瓮福（集团）有限责任公司章程》。

2008年4月18日，瓮福集团就以上事项完成工商变更登记手续并取得贵州省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。新公司成立后，股东持股比例见下表：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 信达公司 | 230,811.60 | 56.45 |
| 2 | 国家开发投资公司（以下简称国投集团） | 80,370.30 | 19.66 |
| 3 | 中国建设银行（建设银行以下简称） | 51,998.70 | 12.72 |
| 4 | 贵州省人民政府国有资产管理委员会（以下简称贵州省国资委） | 45,674.50 | 11.17 |
| 合计 | | 408,855.10 | 100 |

2.2012年12月第一次增资

2012年12月6日，贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称贵州产投公司）与瓮福集团签署《关于瓮福（集团）有限责任公司增资扩股协议》。

2012年12月21日，瓮福集团就本次增资完成工商变更登记手续并取得贵州省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，瓮福集团的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------|-------------------|------------|
| 1 | 信达公司 | 230,811.60 | 49.91 |
| 2 | 国投集团 | 80,370.30 | 17.38 |
| 3 | 贵州产投公司 | 53,621.74 | 11.59 |
| 4 | 建设银行 | 51,998.70 | 11.24 |
| 5 | 贵州省国资委 | 45,674.50 | 9.88 |
| 合计 | | 462,476.84 | 100 |

3.2013年2月第二次增资

2012年12月21日，瓮福集团召开股东会，审议通过了《关于瓮福（集团）有限责任公司增资扩股的议案》《关于授权公司与中国信达等单位签署〈关于瓮福（集团）有限责任公司增资协议〉的议案》。

2013年2月21日，瓮福集团就本次增资完成工商变更登记手续并取得贵州省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本为531,404.80万元。本次增资完成后，瓮福集团的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 信达公司 | 250,596.60 | 47.16 |
| 2 | 国投集团 | 91,759.87 | 17.27 |
| 3 | 贵州产投公司 | 61,219.18 | 11.52 |
| 4 | 贵州省国资委 | 55,544.22 | 10.45 |
| 5 | 建设银行 | 51,998.70 | 9.78 |
| 6 | 建银国际资本管理（天津）有限公司（以下简称建银国际） | 7,366.62 | 1.39 |
| 7 | 深圳市前海华建股权投资有限公司（以下简称前海华建） | 6,595.00 | 1.24 |
| 8 | 信达领先股权投资有限公司（以下简称信达领先） | 6,324.61 | 1.19 |
| 合计 | | 531,404.80 | 100 |

4.2019年2月第一次股权划转

2019年2月18日，瓮福集团召开股东会，同意贵州产投公司所持瓮福集团所持11.52%股权划转为贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司（以下简称黔晟国资）持有。

2019年3月28日，瓮福集团就本次股权划转完成工商变更登记手续。本次股权划转完成后，瓮福集团的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------|-------------------|------------|
| 1 | 信达公司 | 250,596.60 | 47.16 |
| 2 | 国投集团 | 91,759.87 | 17.27 |
| 3 | 黔晟国资 | 61,219.18 | 11.52 |
| 4 | 贵州省国资委 | 55,544.22 | 10.45 |
| 5 | 建设银行 | 51,998.70 | 9.78 |
| 6 | 建银国际 | 7,366.62 | 1.39 |
| 7 | 前海华建 | 6,595.00 | 1.24 |
| 8 | 信达领先 | 6,324.61 | 1.19 |
| 合计 | | 531,404.80 | 100 |

5.2019年12月第一次股权转让

2019年11月12日，瓮福集团召开股东会，审议同意黔晟国资受让建银国际所持有的瓮福集团7,366.62万元注册资本。

2019年11月22日，瓮福集团召开股东会，审议同意相应修改公司章程。

2019年12月2日，瓮福集团就本次股权转让完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后，瓮福集团的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------|------------|---------|
| 1 | 信达公司 | 250,596.60 | 47.16 |
| 2 | 国投集团 | 91,759.87 | 17.27 |
| 3 | 黔晟国资 | 68,585.80 | 12.91 |
| 4 | 贵州省国资委 | 55,544.22 | 10.45 |
| 5 | 建设银行 | 51,998.70 | 9.78 |
| 6 | 前海华建 | 6,595.00 | 1.24 |
| 7 | 信达领先 | 6,324.61 | 1.19 |

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|------------|---------|
| | 合计 | 531,404.80 | 100 |

6.2019年12月瓮福集团实施存续分立

2018年12月29日，瓮福集团召开股东会，审议并通过了《关于瓮福（集团）有限责任公司存续分立的议案》，同意采用存续分立的形式对瓮福集团资产及业务进行分离。分立前公司名称为“瓮福（集团）有限责任公司”，存续分立完成后，存续公司将继续存续并保持名称不变，同时新设一家具有企业法人资格的有限责任公司“贵州新福投资有限公司”，瓮福集团与新福投资股东持股比例与分立前的股权结构保持一致，注册资本分别为320,000.00万元、211,404.80万元。

2019年12月10日，瓮福集团就本次存续分立完成工商变更登记手续并取得贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次存续分立事项完成后，瓮福集团的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------|------------|---------|
| 1 | 信达公司 | 150,903.68 | 47.16 |
| 2 | 国投集团 | 55,255.68 | 17.27 |
| 3 | 黔晟国资 | 41,300.80 | 12.91 |
| 4 | 贵州省国资委 | 33,447.36 | 10.45 |
| 5 | 建设银行 | 31,312.32 | 9.78 |
| 6 | 前海华建 | 3,971.52 | 1.24 |
| 7 | 信达领先 | 3,808.64 | 1.19 |
| | 合计 | 320,000.00 | 100 |

7.2019年12月第三次增资

2019年12月18日，瓮福集团召开股东会，审议同意工银金融资产投资有限公司（以下简称工银投资）、农银金融资产投资有限公司（以下简称农银投资）、建信金融资产投资有限公司（以下简称建信投资）

司(以下简称建信投资)、芜湖信达瓮福一号股权投资中心(以下简称瓮福一号)对公司进行增资,瓮福集团现有股东放弃新增出资的优先认购权。本次增资完成后,瓮福集团注册资本由320,000.00万元增至460,909.10万元。

2019年12月25日,瓮福集团就本次增资完成工商变更登记手续并取得贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次增资完成后,瓮福集团的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|--------|-------------------|------------|
| 1 | 信达公司 | 150,903.68 | 32.74 |
| 2 | 国投集团 | 55,255.68 | 11.99 |
| 3 | 工银投资 | 45,454.55 | 9.86 |
| 4 | 农银投资 | 45,454.55 | 9.86 |
| 5 | 黔晟国资 | 41,300.80 | 8.96 |
| 6 | 贵州省国资委 | 33,447.36 | 7.26 |
| 7 | 建设银行 | 31,312.32 | 6.79 |
| 8 | 瓮福一号 | 27,272.73 | 5.92 |
| 9 | 建信投资 | 22,727.27 | 4.93 |
| 10 | 前海华建 | 3,971.52 | 0.86 |
| 11 | 信达领先 | 3,808.64 | 0.83 |
| 合计 | | 460,909.10 | 100 |

此次增资后,根据《公司章程》信达公司可对瓮福集团施加重大影响,瓮福集团成为信达公司的联营合营企业,被确认为信达公司银保监会口径关联方,同时确认为我公司银保监会口径关联方。

8.2021年1月第二次股权划转

2020年5月11日,瓮福集团召开股东会,审议通过《关于公司股东变更的议案》,国投集团所持瓮福集团11.99%股权划转为其全资子公司国投矿业投资有限公司(以下简称国投矿

业)持有。

2021年1月15日，瓮福集团就本次股权划转完成工商变更登记手续并取得贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次股权划转完成后，瓮福集团的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|--------|------------|---------|
| 1 | 信达公司 | 150,903.68 | 32.74 |
| 2 | 国投矿业 | 55,255.68 | 11.99 |
| 3 | 工银投资 | 45,454.55 | 9.86 |
| 4 | 农银投资 | 45,454.55 | 9.86 |
| 5 | 黔晟国资 | 41,300.80 | 8.96 |
| 6 | 贵州省国资委 | 33,447.36 | 7.26 |
| 7 | 建设银行 | 31,312.32 | 6.79 |
| 8 | 瓮福一号 | 27,272.73 | 5.92 |
| 9 | 建信投资 | 22,727.27 | 4.93 |
| 10 | 前海华建 | 3,971.52 | 0.86 |
| 11 | 信达领先 | 3,808.64 | 0.83 |
| | 合计 | 460,909.10 | 100 |

9.2021年11月第二次股权转让

2021年10月27日，瓮福集团召开股东会，审议同意黔晟国资受让瓮福一号所持有的瓮福集团27,272.73万元注册资本。

2021年11月1日，瓮福集团就本次股权转让完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后，瓮福集团的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|--------|------------|---------|
| 1 | 信达公司 | 150,903.68 | 32.74 |
| 5 | 黔晟国资 | 68,573.53 | 14.88 |
| 2 | 国投集团 | 55,255.68 | 11.99 |
| 3 | 工银投资 | 45,454.55 | 9.86 |
| 4 | 农银投资 | 45,454.55 | 9.86 |
| 6 | 贵州省国资委 | 33,447.36 | 7.26 |
| 7 | 建设银行 | 31,312.32 | 6.79 |
| 9 | 建信投资 | 22,727.27 | 4.93 |
| 10 | 前海华建 | 3,971.52 | 0.86 |

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------------------------------|------------|---------|
| 11 | 鑫丰环东股权投资有限公司（原信达领先，以下简称鑫丰环东） | 3,808.64 | 0.83 |
| 合计 | | 460,909.10 | 100 |

三、定价政策

瓮福四期项目和瓮福五期项目的定价为市场定价，交易价格均比对行业正常价格、客户资信等级水平等因素，不存在定价过高或过低的情况，交易价格合理，符合商业原则和一般商业条款。

四、关联交易金额及相应比例

此次瓮福集团申请释放瓮福四期项目、瓮福五期项目租赁物，不涉及其他交易结构变更，交易价格未改变。

五、审议审批情况

瓮福四期项目、瓮福五期项目投放时均为我公司重大关联交易，主要交易结构变更需按照我公司重大关联交易审议审批流程，经我公司董事会风险与关联交易控制委员会审议审批通过后，经我公司董事会审议审批。

瓮福四期、瓮福五期的项目变更方案于2023年3月24日经我公司2023年项目决策委员会第19次会议审批通过后，于2023年5月22日经我公司董事会关联交易控制委员会2023年第二次会议审议通过，并于2023年5月30日经我公司董事会2023年第五次（三届二十四次）会议审批通过。

六、独立董事发表意见情况

我公司独立董事基于客观独立判断的立场，就本次交易发表独立意见：此次关联交易为释放瓮福四期项目、瓮福五期项目租赁物，不涉及其他交易结构变更，符合商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，不存在利益冲突和利益输送，符合公司和全体股东的利益，未损害小股东利益；关联交易遵守国家法律、法规及相关行业的监管规定。同意本次关联交易。