

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2023-009

申能股份有限公司与上海申能融资租赁有限公司 关于融资租赁业务的日常经营性关联交易公告

重要内容提示：

- 本次日常经营性关联交易尚需要提交公司股东大会审议。

一、关联关系

申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）是本公司的控股股东，持有本公司 53.50% 的股份，并持有上海申能融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）60% 股权。同时融资租赁公司也是本公司投资的企业，本公司持有其 40% 股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，融资租赁公司与本公司之间开展的融资租赁相关业务和资金往来活动构成关联交易。

二、关联方介绍

1、公司名称：上海申能融资租赁有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、成立时间：2016 年 11 月 8 日

4、注册资本：150100 万元

5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 116 号、128 号 12 层 03-05 室

6、法定代表人：杜心红

7、经营范围：融资租赁、开展与融资租赁和租赁业务有关的租赁资产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保，向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。

8、融资租赁公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目 \ 年份	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	1,089,097.67	1,210,814.00
负债总额	920,432.65	1,045,857.84
净资产	168,665.02	164,956.16
项目 \ 年份	2022年1-9月	2021年
营业收入	32,656.59	43,591.30
净利润	8,708.87	12,500.54

三、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2023年4月26日召开第十届董事会第十八次会议，会议应到董事11名，经关联方董事史平洋、华士超、李争浩、臧良回避表决，非关联方7名董事一致同意《申能股份有限公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易报告》，并提交股东大会非关联方股东表决。

2、独立董事在董事会召开前认真审阅了相关材料，事先认可该关联交易，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：该关联交易将对公司财务状况及经营成果产生有利影响，为公司能源产业发展提供资金支持，不影响公司的独立性；公司对该关联交易金额的预

测合理，决策程序符合有关规定。

3、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第四十一次（2020 年度）股东大会审议通过，预计 2021-2022 年，平均每年融资租赁公司向公司提供融资租赁服务的规模将不超过人民币 200 亿元。2022 年，该项关联交易具体情况如下：

关联交易方	上海申能融资租赁有限公司
关联关系	母公司的控股子公司
关联交易类型	融资租赁款
关联交易定价原则	市场价格
融资租赁款余额（万元）	895,993.43

前次日常关联交易均得到了较好的履行。

（三）本次日常关联交易预计情况

预计 2023-2025 年平均每年融资租赁公司向公司提供融资租赁服务的规模将不超过人民币 200 亿元。

四、关联交易的必要性

融资租赁公司作为申能集团控股的企业，其主要作用是为集团内部企业提供融资租赁服务，推动产融协同发展，发挥金融板块的产业支撑和创新引领效应。

公司作为申能集团的成员单位，由融资租赁公司提供相关金融服务，一方面有利于公司融资便利、优化债务结构、增强融资议价能力、落实行业政策、降低公司综合融资成本；另一方面，通过融资租赁公

司的专业性、针对性服务，进一步支持公司能源产业的发展。

五、关联交易方式及定价政策

融资租赁公司与公司发生资金往来的日常关联交易的主要形式是融资租赁公司针对公司的融资需求结合项目实际提供直接租赁、售后回租、商业保理等融资租赁服务。关联交易的定价政策按照市场化原则，以市场价格为基础，由双方协商确定。

六、关联交易对公司经营状况的影响

关联交易将对公司财务状况及经营成果产生有利影响，为公司能源产业发展提供资金支持。上述关联交易不影响公司的独立性。

七、备查文件

- 1、十届十八次董事会决议
- 2、独立董事关于 2022 年度相关事项的独立意见
- 3、十届十六次监事会决议
- 4、十届十九次审委会决议

特此公告。

申能股份有限公司

2023 年 4 月 28 日