

浙江康安融资租赁股份有限公司

日常性关联交易公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年4月20日，公司第一届董事会第十四次会议审议了《2018年预计日常关联交易的议案》，由于公司五位董事中范水荣、王国甫、范水毛为关联董事，其他非关联董事不足三人，因此董事会没有对该议案进行表决，同意将该议案直接提交2017年年度股东大会审议批准。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：万元

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 | 上年实际发生金额 |
|----|-------------------------------|--------|--------|----------|
| 1 | 浙江虎霸建设机械有限公司及其全资子公司海宁虎霸重工有限公司 | 采购租赁物 | 10,000 | 4,546.8 |
| 2 | 海宁虎霸集团有限公司 | 担保 | 50,000 | 24,496.4 |

| | | | | |
|--|---------|--|--|--|
| | 司及实际控制人 | | | |
|--|---------|--|--|--|

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1、浙江虎霸建设机械有限公司

住所：海宁市农业对外综合开发区新兴路

法定代表人姓名：范水荣

注册资本：人民币 3,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1995 年 1 月 14 日

经营范围：起重机械、升降机、机械化农业机具制造、安装、改造、维修（凭有效许可证经营）；建筑机械制造、安装、改造、维修；混凝土配料称重设备、称重显示器、机械加工（不含锅炉、压力容器、医疗器械）；建筑机械生产技术的技术开发及咨询服务；自营及代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（法律法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批的不得经营）。（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、海宁虎霸重工有限公司

住所：海宁市尖山新区闻澜路 28 号

法定代表人姓名：范水荣

注册资本：人民币 5,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2006 年 8 月 8 日

经营范围：建筑工程用机械、起重机械制造、加工、安装、改造、维修（凭有效特种设备安装改造维修许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

3、海宁虎霸集团有限公司

住所：海宁农业对外综合开发区新兴路 3 号

法定代表人姓名：范水荣

注册资本：人民币 12,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2006 年 6 月 22 日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：建筑工程用机械、起重运输设备制造、安装、维修、加工（凭有效许可证经营）；纺织制成品、针织品制造、加工（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

4、范水荣

范水荣先生，1960 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于 1977 年 1 月毕业于嘉兴市广播电视中等专业学院，中专学历，于

2007年10月毕业于浙江大学高级研修班。自1977年1月至1984年12月，在许巷水泥厂任副厂长；自1985年1月至1995年12月，在塘桥电控机械厂任总经理；自1996年至今，在浙江虎霸建设机械有限公司任执行董事兼总经理；自2006年6月至今，在海宁虎霸集团有限公司任执行董事兼总经理；自2006年至今，在海宁虎霸重工有限公司任执行董事兼总经理；自2009年至今，在杭州奥斯汀投资有限公司任监事；自2010年至今，在浙江鑫鑫工程机械租赁股份有限公司任董事；自2012年9月至2015年7月，在公司任执行董事；自2015年8月至今，在公司任董事长。

（二）关联关系

海宁虎霸集团有限公司为本公司及浙江虎霸建设机械有限公司控股股东，海宁虎霸重工有限公司为浙江虎霸建设机械有限公司全资子公司。范水荣为公司实际控制人、股东、法定代表人、董事长。

（三）其他事项

不存在。

三、关联交易的主要内容

公司与浙江虎霸建设机械有限公司开展厂商租赁业务合作，由浙江虎霸建设机械有限公司向公司推荐承租客户，公司根据承租人的要求向浙江虎霸建设机械有限公司购买设备用于出租给承租人，设备采购价格由承租人与浙江虎霸建设机械有限公司按照市场情况谈判决定，公司收益来源于承租人支付的服务费和租息，公司与

浙江虎霸建设机械有限公司之间的设备采购价格不影响公司收益。

公司与海宁虎霸重工有限公司开展厂商租赁业务合作，由海宁虎霸重工有限公司向公司推荐承租客户，公司根据承租人的要求向海宁虎霸重工有限公司购买设备用于出租给承租人，设备采购价格由承租人与海宁虎霸重工有限公司按照市场情况谈判决定，公司收益来源于承租人支付的服务费和租息，公司与海宁虎霸重工有限公司之间的设备采购价格不影响公司收益。

公司以融资租赁为主营业务，融资租赁收益来源之一是利用财务杠杆获得利差收益，向银行等金融机构进行借款是公司的日常经营事务。海宁虎霸集团有限公司作为公司控股股东，在公司对外进行债务融资时，为公司授信提供担保。

公司以融资租赁为主营业务，融资租赁收益来源之一是利用财务杠杆获得利差收益，向银行等金融机构进行借款是公司的日常经营事务。范水荣先生作为公司实际控制人，在公司对外进行债务融资时，为公司授信提供担保。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与浙江虎霸建设机械有限公司开展厂商租赁业务合作，公司向浙江虎霸建设机械有限公司采购的租赁物价格由承租人与厂商协商确定，公司以采购价格为依据，制定融资租赁方案，向承租人收取服务费和租金，采购价格最终由承租人承担，公司收益来源于向承租人收取的服务费和租息。据公司调查核实，浙江虎霸建设

机械有限公司通过公司融资租赁出售的设备价格与其他支付方式没有明显区别。

公司与海宁虎霸重工有限公司开展厂商租赁业务合作，公司向海宁虎霸重工有限公司采购的租赁物价格由承租人与厂商协商确定，公司以采购价格为依据，制定融资租赁方案，向承租人收取服务费和租金，采购价格最终由承租人承担，公司收益来源于向承租人收取的服务费和租息。据公司调查核实，海宁虎霸重工有限公司通过公司融资租赁出售的设备价格与其他支付方式没有明显区别。

海宁虎霸集团有限公司为公司债务融资提供担保为公司的日常性关联交易，系公司股东为公司对外债务融资提供担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

范水荣先生为公司债务融资提供担保为公司的日常性关联交易，系公司股东为公司对外债务融资提供担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司主营业务为融资租赁，厂商租赁为公司的主要业务类型之一，通过与设备制造厂商合作，向其推荐的客户提供融资租赁服务，并由厂商提供担保回购。厂商租赁业务确保了公司业务的循环持续

开展，收益较高，业务稳定，设备通用性较好。公司与浙江虎霸建设机械有限公司合作开展的厂商租赁业务是公司的日常业务之一，浙江虎霸建设机械有限公司是公司的十余家签约合作厂商之一，与该公司的合作为公司带来了稳定的业务来源和租赁收入。

公司与海宁虎霸重工有限公司合作开展的厂商租赁业务是公司的日常业务之一，海宁虎霸重工有限公司是公司的十余家签约合作厂商之一，海宁虎霸重工有限公司的厂商租赁业务是公司的重要业务补充。

融资租赁的特点为利用财务杠杆获得利差收益，资金来源的主要渠道为债务融资，债务融资是公司日常经营性业务。公司在向银行等融资渠道借款时，一般需要有强有力的增信措施，公司控股股东及实际控制人拥有较强的担保能力，愿意为公司借款提供担保，以确保公司业务的正常经营。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与浙江虎霸建设机械有限公司之间的厂商租赁业务合作，为公司带来了稳定的业务来源和收入，是公司过去四年业务的重要组成部分。随着公司业务的不断发展，与该关联方的交易占比逐步减小，预计 2018 年投放占比将低于 10%，但是该部分业务仍将是公司的重要业务补充。

公司与海宁虎霸重工有限公司之间的厂商租赁业务合作规模较小，是公司的一个有力业务补充，对公司整体业务影响较小。

海宁虎霸集团有限公司为公司筹集融资租赁经营性债务融资

资金提供最高额担保，并未造成公司资产受限，对公司经营产生了积极影响。

范水荣先生为公司筹集融资租赁经营性债务融资资金提供最高额担保，并未造成公司资产受限，对公司经营产生了积极影响。

六、 备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日