

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方采购设备	100,000,000	59,900,303	公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联公司为公司提供担保	650,000,000	578,558,000	公司经营发展需要
合计	-	750,000,000	638,458,303	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：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

注册地址：浙江省海宁市农业对外综合开发区新兴路

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：丁雄飞

实际控制人：范水荣

注册资本：人民币 10,000 万元

主营业务：起重机械、升降机、机械化农业机具制造、安装、改造、维修、租赁（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）

(2) 法人及其他经济组织

名称：海宁虎霸重工有限公司

住所：海宁市尖山新区闻澜路 28 号

注册地址：海宁市尖山新区闻澜路 28 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：褚国华

实际控制人：范水荣

注册资本：人民币 5,000 万元

主营业务：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。

(3) 法人及其他经济组织

名称：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

注册地址：海宁农业对外综合开发区新兴路 3 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：范水荣

实际控制人：范水荣

注册资本：人民币 12,000 万元

主营业务：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

2、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及海宁虎霸重工有限公司的控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，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 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 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。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，关联方为公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2024 年公司经营所需的日常性关联交易。在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

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。

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，公司控股股东及海宁虎霸重工有限公司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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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，是公司过去六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 2024 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。

海宁虎霸集团有限公司及海宁虎霸重工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。

六、 备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司第三届董事会第十七会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日