

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预计 2019 年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、关联交易概述**（一）关联交易概述**

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

单位：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	100,000,000	83,199,000
2	海宁虎霸集团有限公司及实际控制人	担保	500,000,000	229,899,400

（二）表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于预计 2019 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 2018 年年度股东大会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）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：范水荣

实际控制人：范水荣

注册资本：人民币 3,000 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：范水荣

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

4. 自然人

姓名：范水荣

住所：浙江省海宁市许村镇塘桥村潘家坝 46 号

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校，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、交易的定价政策、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金。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金。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。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用。

四、交易协议的主要内容

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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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，是公司过去五年业务的重要组成部分。随着公司业务不断发展，与该关联方的交易占比逐步减小，预计 2019 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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司第二届董事会第五会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日