

## 融信租赁股份有限公司 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

本次关联交易为偶发性关联交易。

融信租赁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称：“光大银行福州分行”）申请综合授信，公司实际控制人王丁辉先生为本次授信事项提供连带责任保证担保，同时由公司以其合法拥有的房产、公司实际控制人王丁辉先生及其配偶许小云女士以其房产共同抵押给光大银行福州分行，为上述贷款提供担保。本项交易预计将使公司与关联方王丁辉及其配偶许小云女士产生偶发性关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

本次交易，关联方为公司实际控制人王丁辉先生及其配偶许小云女士，关联方关系概述具体如下：

王丁辉持有本公司股份 201,402,013 股，持股比例 40.00%。为公司第一大股东、实际控制人，并担任公司的董事长及总经理，许

小云与其为配偶关系，本次交易构成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2018年3月2日公司召开第四届董事会2018年第二次会议，关联董事王丁辉、王丁明回避表决，其余3名非关联董事一致通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请授信的议案》。本议案将提交2018年第一次临时股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王丁辉及其配偶 许小云	上海市浦东新区陆家嘴 世纪大道100号35楼	-	-

### (二) 关联关系

王丁辉为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司的董事长及总经理，许小云与其为配偶关系，本次交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

公司以其合法拥有的部分房产、公司实际控制人王丁辉先生及其配偶许小云女士以其房产共同抵押给光大银行福州分行，同时由王丁辉先生提供连带责任保证担保，为公司向光大银行福州分行申请综合授信110,000,000元人民币，总敞口为55,000,000元人民币，期限为一年的贷款协议提供担保。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易，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，符合公司和全体股东的利益，并有利于公司开展业务的抗风险能力。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

本次关联交易只是对本公司向中国光大银行股份有限公司申请授信提供担保，保证公司资金的快速周转及经营的稳定性，系公司正常生产经营发生，无特别目的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司偶发性交易，将使公司更加便捷获得银行授信，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不存在对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。

## 六、备查文件目录

公司第四届董事会 2018 年第二次会议决议

融信租赁股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日