

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**濱海投資有限公司**  
**BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

**須予披露交易**  
**融資租賃協議**

**融資租賃協議**

董事會宣佈，於二零二二年四月十三日，本公司之全資附屬公司天津清潔能源與崑崙租賃訂立融資租賃協議，據此，天津清潔能源將向崑崙租賃出售租賃資產（包括若干燃氣管網設備），代價為人民幣300,000,000元，而天津清潔能源將根據融資租賃安排從崑崙租賃租回租賃資產，自天津清潔能源轉移租賃資產予崑崙租賃當日（或崑崙租賃確認之其他日期）起計為期36個月。融資租賃協議項下擬進行之融資租賃安排之本金額為人民幣300,000,000元，年利率為於利率釐定日期中國人民銀行授權之全國銀行間同業拆借中心公佈之5年期以上貸款市場報價利率下調15個基點（可予調整）。天津清潔能源根據融資租賃協議將予收取之代價將用於調整債務結構及建設需要。

本公司之全資附屬公司濱海投資天津已就天津清潔能源在融資租賃協議項下之付款義務及責任以崑崙租賃為受益人提供擔保。

**上市規則涵義**

由於根據上市規則第14章就有關融資租賃協議項下擬進行之交易計算之一項適用百分比率高於5%及全部適用百分比率均低於25%，故根據上市規則，融資租賃協議構成本公司之須予披露交易，須遵守申報及公告規定，但獲豁免上市規則第14章項下股東批准之規定。

董事會宣佈，於二零二二年四月十三日，本公司之全資附屬公司天津清潔能源與崑崙租賃訂立融資租賃協議，據此，租賃資產之所有權將由天津清潔能源轉移予崑崙租賃，而天津清潔能源將從崑崙租賃租回租賃資產。融資租賃協議之主要條款概述如下。

## 融資租賃協議

日期：二零二二年四月十三日

訂約方：(1) 崑崙租賃(作為出租人)；及  
(2) 天津清潔能源(本公司之全資附屬公司)(作為承租人)

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，崑崙租賃及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

標的事項：根據融資租賃協議之條款及條件，天津清潔能源將向崑崙租賃出售租賃資產，而天津清潔能源將根據融資租賃安排從崑崙租賃租回租賃資產。

租賃資產：租賃資產包括下列八個燃氣管網：

- (i) 天津市濱海新區第二氣源管線
- (ii) 萬通煤改燃項目
- (iii) 生態城－永定新河穿越
- (iv) 生態城－東海路至永定新河
- (v) 生態城－中生大道南部調壓站支線
- (vi) 生態城－中央大道一期

(vii) 南疆電廠支線項目

(viii) 珠江站至紀莊子村管網

以及下列設備資產

(ix) EPC大港門站工藝管道

(x) 大港門站工藝改造項目

於二零二二年二月二十八日，租賃資產未經審核資產淨值合共約為人民幣319,157,000元。租賃資產僅構成本集團業務之一部分，截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止兩個年度，在本集團綜合財務報表並無歸屬於租賃資產之收入或淨利潤。

租賃資產之所有權將於崑崙租賃向天津清潔能源支付代價當日由天津清潔能源轉移予崑崙租賃。

代價 : 崑崙租賃就收購租賃資產應付天津清潔能源之代價為人民幣300,000,000元。

代價應於達成若干條件後(包含(其中包括)完成擔保登記，就本融資租賃協議於中國人民銀行徵信中心動產融資統一登記公示系統登記，天津清潔能源向崑崙租賃提供與租賃資產所有權相關之資料以及與融資租賃協議項下擬進行之交易有關之所有批文，自融資租賃協議簽訂起，國家財稅金融政策或政府對金融行業之監管措施並無發生重大變化以及市場融資成本並無大幅增加)，由崑崙租賃於十個工作日內支付。

代價乃由訂約方參考租賃資產的原始財務數據後按訂約方協定的租賃資產之資產淨值為基準經公平磋商而釐定。

租賃期 : 自天津清潔能源轉移租賃資產予崑崙租賃當日(或崑崙租賃確認之其他日期)起計為期36個月。

租賃付款 : 天津清潔能源應付的租賃付款總額人民幣322,024,409元(可予調整),包括(i)租賃本金額人民幣300,000,000元,與崑崙租賃應付之租賃資產收購代價相同,及(ii)暫定租賃利息總額人民幣22,024,409元(根據中國人民銀行授權之全國銀行間同業拆借中心公佈之5年期以上貸款市場報價利率之變動情況會有所調整)。

融資租賃協議項下之年利率乃按於利率釐定日期中國人民銀行授權之全國銀行間同業拆借中心公佈之最近期5年期以上貸款市場報價利率下調15個基點計算。倘於該等日期之現行貸款市場報價利率有所調整,則租賃利率須於利率釐定日期起每個歷年屆滿當日作出調整(如有)。於本公告日期,5年期以上貸款之現行貸款市場報價利率為4.60%,租賃利率為4.45%,僅供說明。

天津清潔能源根據融資租賃協議將支付之租賃付款總額將根據融資租賃協議之付款時間表在租賃期內分12期支付,並將由本集團日常業務過程中產生的現金撥付。

除上述者外,天津清潔能源須於崑崙租賃支付轉讓租賃資產所有權代價當日向崑崙租賃支付第一期租賃付款人民幣3,150,000元(相當於租賃成本的1.05%)。

融資租賃協議項下應付之租賃利息乃崑崙租賃與天津清潔能源經參考可資比較資產的融資租賃通行市價後經公平磋商而釐定。

- 所有權 : 於整個租賃期，租賃資產之法定業權應歸屬予崑崙租賃。
- 購回權 : 於租賃期屆滿當日，在天津清潔能源並未違反融資租賃協議(或已糾正違約並獲崑崙租賃確認)之情況下，天津清潔能源將以代價人民幣10,000元自崑崙租賃收購租賃資產之所有權。
- 擔保 : 本公司全資附屬公司濱海投資天津已簽立擔保，作為以崑崙租賃作受益人之擔保人，以擔保天津清潔能源於融資租賃協議項下之所有付款義務及責任以及崑崙租賃履行該等責任及擔保之費用，其應於須完成履行融資租賃協議項下之責任當日後最多三年仍然有效及生效。
- 在融資租賃協議期限內，如天津清潔能源或濱海投資天津之信用下降或發生崑崙租賃認為影響其在融資租賃協議項下之債權變現之其他事件，崑崙租賃可不時要求天津清潔能源或濱海投資天津提供其他擔保，以補充或替換已簽訂之擔保。
- 所得款項用途 : 天津清潔能源承諾，自崑崙租賃收取出售租賃資產之代價僅用於調整債務結構及建設需要。
- 提早還款安排 : 天津清潔能源可通過提前 60 天書面通知徵求崑崙租賃同意，在下一個租金支付日(「**提早還款日期**」)提早償還全部或部分租金及融資租賃協議項下之其他款項。
- 倘崑崙租賃於提早還款日期同意還款及收到融資租賃協議項下之所有到期款項(包括協定之購回租賃資產代價及因租賃資產滅失而產生之違約金(如有)及崑崙租賃要求之其他付款)，則融資租賃協議將告終止，租賃資產之所有權將按「現狀」基準轉移予天津清潔能源。

保險及保險  
支付安排

： 自崑崙租賃取得租賃資產所有權之日起至融資租賃協議期限屆滿，天津清潔能源應根據融資租賃協議自費為租賃資產投保。

保險事故發生後，天津清潔能源應確保保險賠償直接支付予崑崙租賃(如有)。發生保險事故及支付保險賠償不構成天津清潔能源延遲支付或扣除其融資租賃協議項下應付之任何金額之理由。

### 訂立融資租賃協議之理由及裨益

本集團融資活動所得款項主要用於投資及建設主要管道網絡。融資租賃協議項下擬進行之交易之融資租賃安排有助優化本集團資本結構、增加營運資金、提高流動比率及減低本集團之財務風險。經考慮多項當前市場因素，董事認為，融資租賃協議項下擬進行之交易之融資租賃安排乃應付本集團融資需求之方便而有效的解決方案，有利於本集團。

融資租賃協議乃於本集團一般日常業務過程中訂立，董事認為融資租賃協議項下擬進行之交易之條款屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

根據香港財務報告準則，預期融資租賃協議項下之交易不會導致本集團錄得任何出售收益或虧損。

### 上市規則涵義

由於根據上市規則第14章就有關融資租賃協議項下擬進行之交易計算之一項適用百分比率高於5%及全部適用百分比率均低於25%，故根據上市規則，融資租賃協議構成本公司之須予披露交易，須遵守申報及公告規定，但獲豁免上市規則第14章項下股東批准之規定。

## 一般事項

本公司為一家投資控股公司。本集團主要從事管道燃氣銷售、提供工程施工及燃氣管道安裝服務、燃氣管輸服務及罐裝天然氣銷售。

天津清潔能源主要從事天津地區城市燃氣管網之投資、建設及營運、提供天然氣接駁服務、天然氣供應及銷售。

據董事所知，崑崙租賃屬於受中國銀監會監管的大型非銀行金融機構，主要從事融資租賃業務。崑崙租賃的股權由中國石油集團資本股份有限公司及其附屬公司合共擁有90%。中國石油集團資本股份有限公司是一家在深圳證券交易所上市的公司(股票代碼000617)，通過其控股及聯營公司主要從事銀行、金融、融資租賃、信託、保險、保險代理及證券業務，並由一家中國國有企業持有多數股權。

## 釋義

「濱海投資天津」	指	濱海投資(天津)有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	濱海投資有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其普通股於聯交所主板上市(股份代號：2886)；
「董事」	指	本公司董事；
「融資租賃協議」	指	天津清潔能源與崑崙租賃就有關出售租賃資產之融資租賃安排所訂立日期為二零二年四月十三日之協議，有關主要條款概述於本公告「融資租賃協議」一節；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「利率釐定日期」	指	崑崙租賃就收購租賃資產向天津清潔能源支付代價之日期；

「崑崙租賃」	指	崑崙金融租賃有限責任公司；
「租賃資產」	指	天津清潔能源擁有的燃氣管網及設備資產(有關詳情載於本公告「融資租賃協議」一節中「租賃資產」分節)，作為融資租賃協議項下安排之標的資產；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「天津清潔能源」	指	天津泰達濱海清潔能源集團有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司；
「%」	指	百分比

承董事會命  
**濱海投資有限公司**  
 執行董事  
**高亮**

香港，二零二二年四月十三日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事王志勇先生、左志民先生及高亮先生，三名非執行董事王剛先生、申洪亮先生及于克祥先生，以及三名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、劉紹基先生及羅文鈺教授。

\* 僅供識別