

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2025-001

江苏同力日升机械股份有限公司

关于控股子公司之下属全资子公司开展融资租赁业务 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”）之全资子公司启鸿围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称“启鸿围场”）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）办理融资租赁业务，租赁物为天启鸿源围场储能电站项目项下的 2h 磷酸铁锂电池系统设备，租赁本金为 20,000 万元，租赁期限为 72 个月。

● 上述融资租赁业务未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 上述事项已经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次融资租赁概述

（一）本次交易的基本情况

为满足生产经营发展需要，启鸿围场拟与兴业金租开展融资租赁业务，租赁物为天启鸿源围场储能电站项目项下的 2h 磷酸铁锂电池系统设备，租赁本金为 20,000 万元，租赁期限为 72 个月。

天启鸿源将以其持有的启鸿围场 33%的股权为以上融资租赁业务提供质押担保，具体质押股份数量、质押期限以双方签订的最终协议为准。

启鸿围场将以其应收账款为以上融资租赁业务提供质押担保。

兴业金租非公司关联方，本次融资租赁业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次交易的内部决策程序

公司于 2025 年 1 月 2 日，召开公司第三届董事会第二次临时会议审议通过《关于控股子公司之下属全资子公司开展融资租赁业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

名称：兴业金融租赁有限责任公司

统一社会信用代码：91120116559483517R

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册资本：900,000 万人民币

法定代表人：李小东

成立日期：2010-08-30

住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼 D 座一层
110-111

经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资

业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（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）

三、交易的主要内容

1、出租人：兴业金融租赁有限责任公司

2、承租人：启鸿围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司

3、租赁物：2h 磷酸铁锂电池系统设备

4、租赁物委托购买价款：20,000 万元

5、租赁期限：72 个月

6、担保方式：天启鸿源将其持有的启鸿围场 33%的股权为以上融资租赁业务提供质押担保，具体质押股份数量、质押期限以双方签订的最终协议为准；启鸿围场将其应收账款为以上融资租赁业务提供质押担保。

四、本次交易的原因及必要性及对公司的影响

本次开展融资租赁业务系启鸿围场实际经营需要，有利于公司开展生产经营，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2025年1月3日