

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



重慶長安民生物流股份有限公司

Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01292)

有關融資租賃安排的 主要及關連交易

於2020年10月20日，本公司的非全資附屬公司長友供應鏈與兵裝融資簽訂該等融資租賃協議，據此，長友供應鏈有條件同意向兵裝融資承租，而兵裝融資有條件同意向長友供應鏈出租租賃資產，總租金不超過人民幣130,280,000元，並需一筆過支付合同履約保證金人民幣4,190,720元及手續費人民幣523,840元。

同日，長友供應鏈作為融資租賃安排的承租人，分別與（1）兵裝融資（作為買方）及上海霍夫邁（作為賣方）簽訂有關該生產線的三方買賣合同，及（2）兵裝融資（作為買方）及先導智能（作為賣方）簽訂有關該自動化立體庫的三方買賣合同。據此，兵裝融資將以代價人民幣83,888,000元及人民幣20,880,000元分別向上海霍夫邁及無錫先導購入該生產線及該自動化立體庫，以作為融資租賃安排下的租賃資產。

截至本公告刊發之日，中國長安持有本公司約25.44%的總發行股本，而兵裝集團是中國長安的控股股東，即本公司的間接主要股東。兵裝融資是兵裝集團的附屬公司，故此為本公司的關連人士。由於按照上市規則第14.07條計算的該等融資租賃協議的一個或多個適用百分比率超過5%，該等融資租賃協議項下的交易構成本公司非豁免的關連交易，並須遵守申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。

與兵裝融資簽訂的該等融資租賃協議下交易按照上市規則第14.07條計算得出的最高適用百分比率大於25%但未超過100%，因此，根據上市規則第14章，該等融資租賃協議項下的交易亦構成本公司的主要交易，須遵守申報、公告及股東批准的規定。

所有獨立非執行董事將會組成獨立董事委員會就該等融資租賃協議下之交易向獨立股東提出建議。嘉林資本將被委任為獨立財務顧問以就該等融資租賃協議下之交易的公平性及合理性以及該等交易是否符合本公司及其股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提出建議。

根據上市規則第14A.46(1)條和第19A.39A條以及中國公司法，預期載有（其中包括）該等融資租賃協議條款的進一步資料、獨立董事委員會函件、嘉林資本的意見，連同就批准該等融資租賃協議召開臨時股東大會的通告的通函，將盡快並無論如何不遲於 2020年12月31日（經考慮本公司擬舉行股東大會的時間及編製供載入通函之有關資料所需之估計時間）寄發予股東。

該等融資租賃協議的主要條款

日期

2020年10月20日

訂約方

承租方：長友供應鏈

出租方：兵裝融資

目標事項

長友供應鏈有條件同意向兵裝融資承租，而兵裝融資有條件同意向長友供應鏈出租租賃資產。

租賃期間

該生產線及該自動化立體庫之租賃期限最長皆為60個月，分別自兵裝融資發放的第一筆該生產

線及該自動化立體庫各自的購買價款之日起開始。

租賃代價

長友供應鏈需向兵裝融資支付總租金不超過人民幣130,280,000元（以利率5.3%/年計算），並需一筆過支付合同履約保證金人民幣4,190,720元（租賃資產購買價款的4%）及手續費人民幣523,840元（租賃資產購買價款的0.5%）。租金將按季度支付。

若長友供應鏈違反該等融資租賃協議約定條款，則兵裝融資有權將保證金直接沖抵應付款項（包括追索租金的全部費用及違約金等），長友供應鏈有義務根據兵裝融資的要求在3天內足額補足保證金，否則長友供應鏈按逾期未補足保證金金額的每日千分之一向兵裝融資支付違約金。在長友供應鏈正常履行合同義務的情況下保證金可沖抵租期最後的租金，如有剩餘，則兵裝融資將剩餘的保證金退還給長友供應鏈還款帳戶。

該等融資租賃協議的代價乃經長友供應鏈與兵裝融資公平磋商，並參考可資比較的設備融資租賃的現行市價及利率之後釐定。預期融資租賃代價將由長友供應鏈的內部財務資源支付。

租賃資產擁有權

在長友供應鏈妥善及圓滿履行其於該等融資租賃協議項下所有責任的前提下，待該等融資租賃協議屆滿時，長友供應鏈可選擇以名義購買價每項人民幣1元正向兵裝融資分別購買該生產線及該自動化立體庫。

抵押

在租賃期限內，長友供應鏈與華晨寶馬汽車有限公司開展業務合作且對該公司產生應收賬款時，長友供應鏈同意將不超過租金餘額1.2倍的應收賬款質押給兵裝融資，並在中國人民銀行征信中心中征應收賬款融資服務平台辦理應收賬款質押登記；如質押金額超過租金餘額1.2倍，則兵裝融資應在長友供應鏈要求後30天內完成超額部分的解除質押手續。

先決條件

該等融資租賃協議的履行取決於本公司根據上市規則在股東大會上取得對該等融資租賃協議項下交易的批准。

三方買賣合同

於2020年10月20日，長友供應鏈作為融資租賃安排的承租人，分別與（1）兵裝融資（作為買方）及上海霍夫邁（作為賣方）簽訂有關該生產線的三方買賣合同，及（2）兵裝融資（作為買方）及先導智能（作為賣方）簽訂有關該自動化立體庫的三方買賣合同。據此，兵裝融資將以代價人民幣83,888,000元及人民幣20,880,000元分別向上海霍夫邁及無錫先導購入該生產線及該自動化立體庫，以作為融資租賃安排下的租賃資產。

長友供應鏈在上述三方買賣合同下作為租賃資產的承租人，將分別獲上海霍夫邁及無錫先導直接交付該生產線及該自動化立體庫，但不承擔支付租賃資產購買價的責任。

一般資料

本公司是一家在中國大陸註冊成立的外商投資股份有限公司，主要為中國的汽車製造商及汽車原材料及零部件供應商提供多樣化的物流服務。

長友供應鏈主要從事供應鏈管理；汽車零部件、系統組裝件製造；倉儲服務（不含危險化學品）、配送、包裝、分裝；商品車運輸、普通貨物運輸；包裝容器製造、銷售、租賃及維修服務；商務資訊諮詢；物流的策劃、管理、諮詢服務；物流設備和設施租賃；貨物進出口、技術進出口。

兵裝融資主要從事供應鏈管理；投資諮詢（不含限制項目）；國內貿易（不含專營、專賣、專控商品）；商務信息諮詢、企業形象策劃、市場營銷策劃、展覽展示策劃、文化活動策劃、房地產信息諮詢、房地產經紀、財務管理諮詢、經紀信息諮詢（以上均不含限制項目）；翻譯服務；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）；國際貨運代理服務；物流管理和服務；汽車、汽車零部件的銷售；信息諮詢、貿易諮詢、企業管理諮詢以及以上相關業務的諮詢服務（涉及許可經營範圍的憑許可證經營）。

（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動），許可經營項目是：打印及複印；融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃資產；租賃資產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；兼營與主營業務相關的商業保理業務（非銀行融資類）。

訂立該等融資租賃協議的原因及益處

該等融資租賃協議及據此擬進行之交易乃由有關訂約方按一般商業條款並經公平磋商後協

定，租賃資產為本集團生產所需，而融資租賃安排則為本集團提供財務資源以取得租賃資產，有利於本集團發展輪胎裝配業務及其他物流業務。

經考慮上述因素，董事會（不包括獨立董事委員會成員，彼等需徵詢嘉林資本之意見後方能發表意見）認為，該等融資租賃協議的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

董事會意見

董事會已決定批准長友供應鏈與兵裝融資之間有關該等融資租賃協議的關連交易的議案。除謝世康先生、石井崗先生和夏立軍先生被認為和該等融資租賃協議有利益關係外，並無其他任何董事就批准該等融資租賃協議下的交易有關的決議案放棄投票。

上市規則的涵義

截至本公告刊發之日，中國長安持有本公司約25.44%的總發行股本，而兵裝集團是中國長安的控股股東，即本公司的間接主要股東。兵裝融資是兵裝集團的附屬公司，故此為本公司的關連人士。由於按照上市規則第14.07條計算的該等融資租賃協議的一個或多個適用百分比率超過5%，該等融資租賃協議項下的交易構成本公司非豁免的關連交易，並須遵守申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。

按照上市規則第14.07條計算得出的最高適用百分比率大於25%但未超過100%，因此，根據上市規則第14章，該等融資租賃協議項下的交易亦構成本公司的主要交易，須遵守申報、公告及股東批准的規定。

所有獨立非執行董事將會組成獨立董事委員會就該等融資租賃協議下之交易向獨立股東提出建議。嘉林資本將被委任為獨立財務顧問以就該等融資租賃協議下之交易的公平性及合理性以及該等交易是否符合本公司及其股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提出建議。

根據上市規則第14A.46(1)條和第19A.39A條以及中國公司法，預期載有（其中包括）該等融資租賃協議條款的進一步資料、獨立董事委員會函件、嘉林資本的意見，連同就批准該等融資租賃協議召開臨時股東大會的通告的通函，將盡快並無論如何不遲於2020年12月31日（經考慮本公司擬舉行股東大會的時間及編製供載入通函之有關資料所需之估計時間）寄發予股東。

釋義

就本公告而言，除非文義另有所指，有關術語含義如下：

「該自動化立體庫」	兵裝融資擬從先導智能購入的自動化立體庫
「聯繫人」	定義同上市規則
「董事會」	本公司董事會
「長友供應鏈」	沈陽長友供應鏈有限公司，在中國註冊成立的有限公司
「中國長安」	中國長安汽車集團有限公司，一家於2005年12月26日在中國成立的公司，原名為中國南方工業汽車股份有限公司
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司，在中國註冊成立的有限公司
「董事」	本公司董事會成員
「該等融資租賃協議」	長友供應鏈與兵裝融資於2020年10月20日簽訂的《融資租賃合作協議》、有關該生產線的《融資租賃合同》及有關該自動化立體庫的《融資租賃合同》
「融資租賃安排」	該等融資租賃協議項下擬進行的融資租賃安排
「嘉林資本」或「獨立財務顧問」	嘉林資本有限公司，可從事證券及期貨條例(香港法例 第571 章)下第6 類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團，將由本公司聘請作為本公司獨立財務顧問，就該等融資租賃協議項下之交易是否公平合理以及該等交易是否符合本公司及其股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提出建議

「本集團」	本公司及其不時擁有的附屬公司
「獨立董事委員會」	由本公司所有獨立非執行董事（張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生和張運女士）組成的委員會，就該等融資租賃協議項下之交易向獨立股東提供建議
「獨立股東」	與批准該等融資租賃協議項下之交易的決議案有關的本公司股東，不包括兵裝融資及其聯繫人
「兵裝融資」	中國兵器裝備集團融資租賃有限責任公司，在中國註冊成立的有限公司
「兵裝集團」	中國兵器裝備集團有限公司，在中國註冊成立的有限公司及由中國國務院國有資產監督管理委員會出資的國有企業
「先導智能」	無錫先導智能裝備股份有限公司，在中國註冊成立的有限公司
「租賃資產」	該生產線及該自動化立體庫
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上規則
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「該生產線」	兵裝融資擬從上海霍夫邁購入的自動輪胎、輪輞組裝生產線，輪胎總成排序發貨生產線以及輪胎輪輞上料排序生產線
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「上海霍夫邁」	上海霍夫邁機械設備有限公司，在中國註冊成立的

有限公司

「證券交易所」

香港聯合交易所有限公司

「%」

百分比

承董事會命

重慶長安民生物流股份有限公司

謝世康

董事長

中國重慶，

2020年10月20日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：(1)執行董事謝世康先生、陳文波先生、William K Villalon先生及石井崗先生；(2)非執行董事陳曉東先生、文顯偉先生及夏立軍先生；(3)獨立非執行張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士。

* 僅供識別