

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2026-002

## 江苏金融租赁股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告

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。

近日，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，民主选举张永飞先生担任公司第四届董事会职工董事（简历详见附件）。张永飞董事任职资格自国家金融监督管理总局江苏监管局核准后生效，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第四届董事会届满之日止。

张永飞先生担任职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年1月6日

附件:

张永飞先生，回族，1984年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师，拥有法律职业资格、银行从业资格（中级），董秘处秘书资格。2009年7月至2015年2月，在任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部主管；2015年2月至2018年3月，在任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理助理；2018年3月至2021年3月，在任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理；2021年3月至今，在任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理；2024年7月至今，在任江苏农工设备金融租赁有限公司董事、监事。

截至本公告披露日，张永飞先生不存在与公司董事、高级管理人员、实际控制人及其持有5%以上股份的股东不存在关联关系。张永飞先生不存在因法律法规规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2026-001

## 江苏金融租赁股份有限公司 关于为项目公司提供担保的公告

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。

● 被担保人名称：汇裕(天津)航运租赁有限公司（以下简称“汇裕租赁”）、汇永（天津）航运租赁有限公司（以下简称“汇永租赁”），均为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）在境内保税地区设立的全资项目公司。

● 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额：

序号	被担保人	本次担保额度 (万元)	累计担保余额(含本次) (万元)
1	汇裕租赁	5,400,000	5,400,000
2	汇永租赁	9,600,000	9,600,000

本次担保是否为对控股担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日，公司与民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）签订《保证合同》，为汇裕租赁、汇永租赁的有关融资提供担保。

汇裕租赁、汇永租赁是本公司经原中国银保监会江苏监管局批准后，在开展跨境船舶租赁业务而在境内保税地区设立的全资项目公司。具体担保情况如下：

序号	被担保人	债权人	担保额度 (万元)	担保期限	担保方式
1	汇裕租赁	中国民生银行股份有限公司南京分行	5,400,000	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证担保
2	汇永租赁	中国民生银行股份有限公司南京分行	9,600,000	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证担保

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月25日、2025年1月19日召开了第四届董事会第一次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度在境内保税地区对公司预计担保额度的议案》，同意在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过60亿元人民币(或等值外币)的担保，期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会止，期间内任一时间节点担保余额不超过100亿元人民币(或等值外币)。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于在境内保税地区对公司预计担保额度的公告》(公告编号:2024-026)。

本次担保属公司2024年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)汇裕(天津)航运租赁有限公司

1. 成立日期:2022年4月14日

2. 住所:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公楼 202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第6251号)

3. 法定代表人:张航凯

4. 注册资本:人民币10万元整

5. 经营范围:一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6. 与本公司关系:公司在境内保税地区设立的全资项目公司

7. 被担保人财务信息:

单位:元 币种:人民币

2024年12月31日			2024年度
总资产	净资产	营业收入	净利润
75,003,467.26	5,349,134.00	5,215,113.94	1,720,594.46
2025年9月30日	2025年1-9月		
总资产	净资产	营业收入	净利润
95,550,466.71	5,979,053.08	2,155,643.73	697,321.31

被担保人不存在涉及对担保的重大诉讼或仲裁事项，不属予失信被执行人。

(二)汇永(天津)航运租赁有限公司

1. 成立日期:2022年6月1日

2. 住所:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公楼 202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第6751号)

3. 法定代表人:张航凯

4. 注册资本:人民币10万元整

5. 经营范围:一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(除依法

须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6. 与本公司关系:公司在境内保税地区设立的全资项目公司

7. 被担保人财务信息:

单位:元 币种:人民币

2024年12月31日			2024年度
总资产	净资产	营业收入	净利润
75,002,615.65	5,348,591.20	5,214,965.53	1,720,101.74
2025年9月30日	2025年1-9月		
总资产	净资产	营业收入	净利润
134,032,042.98	5,946,969.09	2,130,159.24	665,513.85

被担保人不存在涉及对担保的重大诉讼或仲裁事项，不属予失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)汇裕(天津)航运租赁有限公司

1. 担保人:江苏金融租赁股份有限公司

2. 债权人:中国民生银行股份有限公司南京分行

3. 担保金额:5,400,000人民币

4. 担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年

5. 担保方式:连带责任保证担保

6. 担保范围:主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公证费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有费用和其他应付合理费用等)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于项目公司经营发展的合理需要,有利于项目的持续发展,符合公司整体利益和发展规划。

五、担保协议的主要内容

经中国证监会证监许可[2019]1902号文核准,公司于2020年1月3日公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。2020年2月4日起在深圳证券交易所上市交易。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2025年第四季度可转换公司债券转股及公司本

次变动情况公告如下:

一、可转换债券发行概况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2025年第四季度可转换公司债券转股及公司本季变动情况公告如下:

二、可转换债券的基本情况

1. 债券名称:新希望转债

2. 债券代码:127049,债券简称:希望转2

3. 发行规模:127049;债券期限:希望转2

4. 希望转债转股价格:10.59元/股

5. 希望转债转股时间:2025年9月7日至2025年12月31日;“希望转债”已于2025年12月29日停止交易，并于2026年1月5日摘牌。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2025年第四季度可转换公司债券转股及公司本季变动情况公告如下:

三、可转换债券的发行概况

经中国证监会证监许可[2019]1902号文核准,公司于2020年1月3日公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。2020年2月4日起在深圳证券交易所上市交易。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2025年第四季度可转换公司债券转股及公司本季变动情况公告如下:

四、可转换债券的基本情况

1. 债券名称:新希望转债

2. 债券代码:127049,债券简称:希望转2

3. 发行规模:127049;债券期限:希望转2

4. 希望转债转股价格:10.59元/股

5. 希望转债转股时间:2025年9月7日至2025年12月31日;“希望转债”已于2025年12月29日停止交易，并于2026年1月5日摘牌。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2025年第四季度可转换公司债券转股及公司本季变动情况公告如下:

五、可转换债券的发行概况

经中国证监会证监许可[2019]1902号文核准,公司于2020年1月3日公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。2020年2月4日起在深圳证券交易所上市交易。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2025年第四季度可转换公司债券转股及公司本季变动情况公告如下:

六、可转换债券的基本情况

1. 债券名称:新希望转债

2. 债券代码:127049,债券简称:希望转2

3. 发行规模:127049;债券期限:希望转2

4. 希望转债转股价格:10.59元/股

5. 希望转债转股时间:2025年9月7日至2025年12月31日;“希望转债”已于2025年12月29日停止交易，并于2026年1月5日摘牌。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2025年第四季度可转换公司债券转股及公司本季变动情况公告如下:

七、可转换债券的发行概况

经中国证监会证监许可[2019]1902号文核准,公司于2020年1月3日公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。2020年2月4日起在深圳证券交易所上市交易。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)拟将2025年第四季度可转换公司债券转股及公司本季变动情况公告如下:

八、可转换债券的基本情况