

东江环保股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年5月28日召开的第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。现将有关情况公告如下：

公司拟以银行承兑汇票质押的方式在中信银行开立以境外银行为受益人，租赁公司为被担保人的融资性保函，该境外银行收到保函后，向租赁公司提供跨境贷款，租赁公司再以融资租赁形式将该笔贷款投放给公司。

公司将与迈石资本融资租赁有限公司(以下简称“迈石租赁”)签订相关售后回租合同，将公司及其全资子公司拥有的部分生产设备以“售后回租”方式与迈石租赁开展融资租赁交易，融资金额为人民币9,890万元，融资期限为1年。

本次交易已经本公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，本次交易无需公司股东大会批准。公司与迈石租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易。

一、售后回租融资租赁交易概述

公司以公司及全资子公司拥有的部分生产设备以“售后回租”方式与迈石租赁开展融资租赁交易，签署相关生产设备的设备买卖合同、融资租赁合同等相关协议，融资额度为人民币9,890万元，融资期限为1年。在租赁期内，公司按期向迈石租赁支付租金，继续保持对该部分生产设备的管理权和运营权。租赁期满，公司以留购价人民币1.00元回购此融资租赁资产所有权。上述融资租赁事项已经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，公司董事会授权董事长或其授权代表与迈石租赁签署融资租赁的相关法律文件。

二、交易对手方介绍

交易对方：迈石资本融资租赁有限公司

成立日期：2013年7月11日

注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房

法定代表人：BILL TANG

注册资本：美元 4,000 万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

三、交易情况介绍

1、标的名称：公司及全资子公司部分生产设备，主要为机器设备、运输设备、电子办公设备等

2、类别：固定资产

3、权属：公司及全资子公司

4、所在地：深圳、惠州、清远、韶关及云南

5、设备原值：人民币 9,890.2 万元

四、交易合同主要内容

1、租赁物：机器设备、运输设备、电子办公设备等

2、融资金额：人民币 9,890 万元

3、租赁方式：售后回租

4、租赁期限：1 年，自起租日起共计 12 个月

5、租赁担保：公司以银行承兑汇票质押的方式在中信银行开立融资性保函

6、租金支付方式：按季付息到期还本

7、起租日：迈石租赁根据双方签订合同的约定支付首笔租赁物转让价款，且租赁物所有权已转移至迈石租赁之日

8、所有权：本次标的的所有权在迈石租赁支付首笔租赁物件协议价款的同时转移给迈石租赁，本公司保持管理权和运营权；至售后回租相关合同约定的租赁期结束，迈石租赁收到留购价款后，标的的所有权转移给本公司

五、履约能力分析

经测算，公司每季度支付租赁利息约为 191 万元，到期一次性偿还租赁本金。公司的经营现金流量状况良好，有足够的 ability 支付每期租金。

六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，增加短期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的短期资金支持，所以对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

七、备查文件

本公司第四届董事会第六十五次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2014年5月29日