

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015-024

## 湖北广济药业股份有限公司 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。

### 一、交易概述

1、本公司拟以自有的部分设备及在建工程以“售后回租”方式向中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“租赁公司”）申请办理融资租赁业务，以确保公司项目建设和生产经营所需资金，融资总额不超过3亿元人民币，融资期限为5年，租赁利率按照中国人民银行同期贷款基准利率5.75%（浮动利率）下浮4%，租赁协议尚未签署。

2015年3月9日，本公司召开第八届董事会第四次会议，全体9名董事以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，会议同意本公司以自有的部分设备及在建工程以“售后回租”方式向中国外贸金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资总额不超过3亿元人民币（以最终审核融资金额为准），融资期限为5年，租赁利率按照中国人民银行同期贷款基准利率5.75%（浮动利率）下浮4%，以确保公司项目建设和生产经营所需资金。授权董事长林志东先生决策办理与此次融资租赁事项相关的其他事宜、签署有关文件。

### 2、独立董事意见

独立董事邹光明先生、杨汉明先生、张建华先生就上述借款事项发表独立意见：1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，有利于优化本公司的债务结构，符合公司当前的项目建设及生产经营的实际需要；2、本次交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，未损害公司及股东的利益。我们同意上述交易事项。

3、本次交易尚需提交公司 2015 年度第四次临时股东大会审议批准。本次向租赁公司申请办理售后回租融资租赁事项，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不需经过有关部门批准。

## 二、交易对方的基本情况

公司名称：中国外贸金融租赁有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区三里河路 1 号北京市西苑饭店 11 号楼

法定代表人：丁建平

注册资本：350766.26 万元

营业执照注册号：110000005011442

主营业务：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。

主要股东：中国五矿集团公司和中国东方资产管理公司

关联关系：租赁公司与本公司及本公司第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知租赁公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

## 三、交易标的基本情况

资产名称：机器设备 3388 项及构筑物 37 项

资产类别：固定资产及在建工程

资产权属：上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。

资产所在地：本公司

资产的账面价值：截止 2014 年 12 月 31 日，上述资产账面值 28,206.96 万元，评估咨询值为 28,579.67 万元。

交易标的评估情况：

经湖北华中资产评估有限责任公司（鄂华中（咨）字 WHB [2015]第 000004 号）评估，在评估咨询时点 2014 年 12 月 31 日，申报账面值 28,206.96 万元，评估咨询值为¥28,579.67 万元，增值额 372.71 万元，增值率 1.32%。

资产清查评估咨询汇总表如下：

金额单位：人民币元

科目名称	账面值	评估咨询价值	增值额	增值率%
固定资产—机器设备	126,435,016.67	115,782,530.00	-10,652,486.67	-8.43
固定资产小计	126,435,016.67	115,782,530.00	-10,652,486.67	-8.43
在建工程—土建工程	38,222,224.38	52,601,800.00	14,379,575.62	37.62
在建工程—设备安装工程	117,412,358.74	117,412,390.00	31.26	
在建工程小计	155,634,583.12	170,014,190.00	14,379,606.88	9.24
合计	282,069,599.79	285,796,720.00	3,727,120.21	1.32

#### 四、交易合同的主要内容

租赁物：机器设备 3388 项及构筑物 37 项；

融资金额：不超过 3 亿元，以最终审核融资金额为准；

租赁方式：售后回租方式；

租赁期限：5 年共计 20 期；

租赁利率：按照中国人民银行同期贷款基准利率 5.75%（浮动利率）下浮 4%；

租赁担保：本公司大股东湖北省长江产业投资集团有限公司为本次交易提供不可撤销连带保证责任担保。

租金及支付方式：每 3 个月支付一次；

租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归租赁公司所有；租赁期满，公司清偿所有债务后，上述租赁物所有权转移至广济药业。

租赁协议尚未签署。

**五、本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。**

#### **六、本次融资租赁目的和对公司的影响**

公司本次融资租赁的资金主要用于项目建设和生产经营所需资金。公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化公司长期负债结构。

#### **七、备查文件**

- 1、湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事独立意见。
- 3、评估咨询报告。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2015 年 3 月 10 日