

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于开展售后回租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、融资租赁概述

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）于2016年6月30日召开第三届董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于办理售后回租融资租赁业务的议案》，同意公司使用以活畜资产与海尔融资租赁(中国)有限公司（以下简称“海尔租赁”）开展融资租赁业务，租赁方式为售后回租，融资金额初步拟定3000万元人民币（具体以合同金额为准），融资期限为2年。

本次融资租赁方与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本事项无需提交股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

1、交易对方：海尔融资租赁(中国)有限公司

2、注册号：310000400727695

3、类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路477号4层B45室

5、法定代表人：梁海山

6、注册资本：美元20000.0000万

7、成立日期：2013年12月25日

8、营业期限：2013年12月25日至2043年12月24日

9、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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、 交易标的基本情况

1、标的名称：公司牛羊活畜资产

2、类别：生物资产

3、权属：交易标的归公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、租赁物总价款：人民币 3,750 万元

四、 融资租赁业务的主要内容

1、租赁物：公司牛羊活畜资产

2、融资金额：不超过人民币 3,000 万元

3、租赁方式：售后回租

4、租赁期限：2 年

5、租赁利率：8.38%/年，服务费年化费率为标的价的 1%

6、租金支付方式：按月支付

7、担保方式：回租协议项下的租赁物提供动产抵押、由公司控股股东天山农牧业发展有限公司承担连带责任保证担保。

8、所有权：租赁期限内，活畜资产所有权属于海尔租赁，租赁期届满，合同履行完毕后活畜资产所有权转移至天山生物。

五、 交易目的及对公司的影响

通过融资租赁业务，利用公司生物资产进行融资，有利于缓解公司资金压力，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，增加长期负债比例，为公司的经营提供长期资金支持。

本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司活畜资产的正常养殖繁育，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

六、 独立董事的独立意见

公司本次售后回租融资租赁业务，有利于缓解公司资金压力，拓展融资渠道，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求

和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展本次售后回租融资租赁业务。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日