

证券代码：300022

证券简称：吉峰农机

编号：2016-066

吉峰农机连锁股份有限公司

关于公司对外短期融资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向沅腾国际融资租赁有限责任公司（以下简称“沅腾国际”）申请融资不超过人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整），期限 6 个月，年利率不超过 10%，用于补充企业经营流动资金。公司于 2016 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司对外短期融资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、交易对方基本情况

1、名称：沅腾国际融资租赁有限责任公司

2、法定代表人：曾浩诚

3、注册资本：5000 万元人民币。其中香港志英集团有限公司出资 5000 万元，股权比例分别为 100%。

4、住所：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号 7 栋 3 单元 17 层 1705 号

5、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁资产，租赁资产的残值处理及维修，租赁交易咨询，商业保理（金融租赁除外）（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）。

6、沅腾国际与公司不存在关联关系。最近一个会计年度沅腾国际与公司未发生过类似业务。

二、交易的基本情况

- 1、交易类型：公司向沣腾国际申请融资
- 2、融资金额：人民币伍仟万元整，以公司实际收到的本金金额为准
- 3、融资期限：6个月
- 4、融资年利率：不超过10%
- 5、还款方式：按月付息，到期还本
- 6、担保：公司控股股东、实际控制人王新明先生为本次融资提供连带责任担保。

三、交易的目的及对公司影响

考虑到公司集中采购货物的资金需求及目前公司的流动资金状况，公司董事会认为此次交易是必要的，此次申请融资能及时补充公司的流动资金，以保证公司及时备货，对公司资金运营效率及经营管理起到一定的积极推动作用，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事意见

本次公司向沣腾国际融资租赁公司申请融资，主要用于采购货物及补充流动资金，为满足公司日常经营所需资金提供有力保障；保证公司及时备货，对公司资金运营效率及经营管理起到一定的积极推动作用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第三届董事会第三十七次会议做出的审议通过《关于公司对外短期融资的议案》的决议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可与独立意见。

特此公告。

吉峰农机连锁股份有限公司

董 事 会

2016年7月15日