

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2016—074

## 北京合康亿盛变频科技股份有限公司

### 关于控股子公司开展售后回租业务

### 暨公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易情况概述

为了布局新能源汽车运营产业，解决武汉畅的科技有限公司（以下简称“武汉畅的”）快速发展的资金需求，武汉畅的拟与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司开展两项售后回租业务。业务内容分别为：以 200 辆江淮 IEV6E 新能源汽车开展售后回租业务，融资金额为 1100 万，融资期限为 60 个月；以 20 辆江淮 IEV5 新能源汽车开展售后回租业务，融资金额为 165.6 万，融资期限为 36 个月。上述两项融资业务的还款方式均为等额本息，按 10% 的收益率确定费用，且均由公司和武汉畅的少数股东承担保证责任。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

公司于 2016 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》，公司将依据决议事项签署相关协议。

此次事项不需经过股东大会批准。公司与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对手方基本情况

- 1、名称：武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司

2、注册号/统一社会信用代码：9142010034720626XD

3、成立日期：2015年8月7日

4、注册地址：武汉市东西湖区将军路宏图大道西金潭路南银潭路北第 B7 幢 6 层 2 号房

5、法定代表人：杨浩辉

6、注册资本：20,000 万元

7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：新能源汽车销售、租赁；开展公共交通领域内的新能源汽车充电设施的建设经营及配套商业开发；新能源公交客运服务，汽车租赁，通勤服务，道路运输；物流信息咨询，物流代理服务。（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）

9、武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司股权结构：

单位：人民币

| 出资方                 | 出资金额（单位：万元） | 持股比例 |
|---------------------|-------------|------|
| 武汉阳逻开发有限公司          | 16,000      | 80%  |
| 武汉公共交通集团家家梦汽车服务有限公司 | 4,000       | 20%  |
| 合计                  | 20,000      | 100% |

10、与公司关联关系：无

### 三、被担保人基本情况

1、公司名称：武汉畅的科技有限公司

2、注册号/统一社会信用代码：91420100333599517D

2、成立日期：2015年5月28日

3、注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号 A2-7 号（Y）

4、法定代表人：潘琨

5、注册资本：3000 万元

6、经营范围：新能源汽车租赁、销售、售后服务；场站充电服务；智能硬件产品、新能源汽车零部件的研发、生产及批发零售；新能源汽车运营工程总承包；汽车电子产品的研制、销售；互联网软件开发、销售；广告发布、制作、设计、推广；汽车通勤服务；客运服务；汽车维修。(上述范围中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)

7、与本公司关系：系公司控股子公司（公司持有其 80%的股权）

8、武汉畅的 2015 年及最近一期的财务指标：

单位：元

| 财务数据 | 2015年         | 2016年1-3月     |
|------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 2,174.36      | 154,135.07    |
| 净利润  | -2,011,148.54 | -1,230,936.81 |
| 总资产  | 7,716,196.65  | 9,160,166.22  |
| 负债   | 2,727,345.19  | 150,251.57    |
| 净资产  | 4,988,851.46  | 9,009,914.65  |

武汉畅的科技有限公司2015年财务数据出自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告瑞华审字【2016】02060092，以上最近一期财务数据未经审计。

9、武汉畅的股权结构：

| 出资方              | 出资金额（单位：万元） | 持股比例 |
|------------------|-------------|------|
| 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 | 2400        | 80%  |
| 潘琨               | 600         | 20%  |
| 合计               | 3000        | 100% |

#### 四、交易合同主要内容

（一）融资租赁合同一：

- 1、租赁物：武汉畅的 200 辆江淮 IEV6E 新能源汽车
- 2、融资金额：人民币 1100 万元
- 3、租赁方式：售后回租
- 4、租赁期限：60 个月
- 5、租赁计算方法：等额本息
- 6、租金支付方式：约定按 10%的收益率确定本次的费用，并采取按等额本息、共计 60 个月计算本息，分季度返还本金及费用，共计返还 20 期。
- 7、增信条件：由公司和武汉畅的少数股东承担连带责任担保。保证期间自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止。

**（二）融资租赁合同二：**

- 1、租赁物：武汉畅的 20 辆江淮 IEV5 新能源汽车
- 2、融资金额：人民币 165.6 万元
- 3、租赁方式：售后回租
- 4、租赁期限：36 个月
- 5、租赁计算方法：等额本息
- 6、租金支付方式：约定按 10%的收益率确定本次的费用，并采取按等额本息、共计 36 个月计算本息，分季度返还本金及费用，共计返还 12 期。
- 7、增信条件：由公司和武汉畅的少数股东承担连带责任担保。保证期间自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止。

**五、 本次售后回租赁的目的及对公司的影响**

- 1、通过本次售后回租赁业务，利用子公司的资产进行融资，主要是为了拓宽融资渠道、优化债务结构，使子公司获得生产经营需要的长期资金支持；
- 2、本次拟进行售后回租赁业务，不影响子公司资产的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。
- 3、在不影响公司正常经营的情况下，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。

## 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司对外的担保总额（含本次担保）为 33,255.1555 万元，不存在逾期担保的情形。

## 七、相关审核和批准程序

### （一）公司董事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》。

### （二）公司监事会审议情况

公司第三届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》。

### （三）独立董事意见

独立董事以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》。

## 八、备查文件

- 1、合康变频第三届董事会第八次会议决议。
- 2、合康变频第三届监事会第八次会议决议。
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日