

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于控股子公司开展融资租赁业务的公告

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

一、融资租赁事项概述

1、为盘活现有资产、拓宽融资渠道, 满足经营和发展的资金需求, 苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新海宜”)控股子公司苏州新纳晶光电有限公司(以下简称“新纳晶”)拟以部分生产设备与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东国际租赁”)开展售后回租融资租赁业务, 融资租赁金额为不超过 11,000 万元人民币, 租赁期间为 36 个月。在租赁期间, 新纳晶以回租方式继续占有并使用该部分机器设备, 同时按双方约定向远东国际租赁支付租金和费用。租赁期满, 新纳晶回购相关租赁物的所有权。

2、远东国际租赁与本公司无关联关系, 本次交易事项不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、上述融资租赁事项已经公司 2016 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过, 该事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。

4、新纳晶开展上述融资租赁业务, 由公司及全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司(以下简称“深圳易思博”)共同提供连带责任担保。本次担保金额在公司经审批的 2016 年度对子公司的担保总额度范围内, 无需股东大会再次审议。本笔担保不收取担保费用。

5、截止本公告披露日, 相关《融资租赁合同》和《保证合同》尚未签署, 有关事项以最终签订的正式合同为准。

二、交易对方基本情况

交易对方名称：远东国际租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000604624607C

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

注册资本：181671.092200 万美元

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 35 楼 02—04 室

法定代表人：孔繁星

成立日期：1991 年 9 月 13 日

经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【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：新纳晶部分生产设备

2、类别：固定资产

3、权属：交易标的归属于公司控股子公司新纳晶，标的不存在抵押、质押或其他第三人权利，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、租赁物件原购买价值：合计 108,379,101.15 元人民币

四、拟签订的融资租赁合同主要条款

1、租赁方式：售后回租

2、租赁物：新纳晶名下的部分生产设备

3、融资租赁金额：不超过 11,000 万元人民币

4、租赁期限：36 个月

5、租赁年利率：根据中国人民银行公布的同期人民币一至五年贷款基准利率下浮 5%

6、租金支付方式：按季支付

7、担保方式：新海宜及深圳易思博提供连带责任担保

合同的主要条款以最终签订的正式协议为准。

五、交易目的和对公司的影响

新纳晶与远东国际租赁开展融资租赁业务主要是为满足其生产经营的资金需要，有利于优化筹资结构，为新纳晶的发展提供支持。

本次拟进行的融资租赁业务，不影响新纳晶生产设备的正常使用，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响。新纳晶为公司持股 92.14%的控股子公司，经营状况稳定，信用良好，具备按季支付租金的能力，公司及深圳易思博为其提供担保的财务风险可控，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

本次新纳晶开展融资租赁业务，有助于开拓融资渠道，缓解资金压力，保证其生产经营资金需求。该项业务的开展符合企业需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议和表决程序合规，表决结果有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次交易对方远东国际租赁具有合法有效的经营资质，运营规范合规，近年来经营业绩良好，具备较强的履约能力。

综上，我们作为公司独立董事，同意公司控股子公司新纳晶开展融资租赁业

务。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、远东国际租赁有限公司营业执照；

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日