

证券代码：000826

证券简称：启迪桑德

公告编号：2017-033

# 启迪桑德环境资源股份有限公司

## 关于控股子公司开展废弃电器电子产品处理基金补贴资产证券化的公告

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，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以部分下属再生资源处理企业享有的特定期间的废弃电器电子产品处理基金补贴作为底层资产与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）合作开展资产证券化业务（以下简称“项目”），由天风证券设立资产支持专项计划，发行资产支持证券进行融资。

### 一、项目概述

（一）公司控股子公司天津启迪桑德融资租赁有限公司（以下简称“桑德租赁”）拟作为原始权益人，委托信托公司设立单一资金信托，由信托公司以信托资金向下属处理企业发放信托贷款，并由处理企业将各自享有的特定期间的基金补贴分别质押予信托公司，基金补贴收入将作为信托贷款项下的主要还款来源；

（二）天风证券作为管理人设立资产支持专项计划，并作为销售机构向合格投资者募集资金，募集资金用于受让原始权益人持有的信托受益权。资产支持专项计划预计存续期限拟不超过3年（专项计划实际存续期限可能根据专项计划文件的约定缩短或延长），融资规模预计不超过人民币7亿元（实际融资规模视入池基金补贴规模而定）；

（三）专项计划发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。优先级资产支持证券拟申请在证券交易场所挂牌交易；

（四）本公司作为差额支付承诺人为专项计划优先级产品本息偿付承担差额支付义务。

### 二、项目基本情况

本次资产证券化项目拟采取资产支持专项计划嵌套信托的交易结构。

### （一）基础资产

专项计划基础资产为桑德租赁享有的信托受益权。

### （二）质押财产/底层资产

专项计划底层资产为本公司下属 7 家处理企业享有的特定期限内的废弃电器电子产品处理基金补贴，该底层资产亦作为质押财产质押予信托受托人，为处理企业的信托贷款本息偿付义务提供质押担保，质押财产产生的废弃电器电子产品处理基金补贴收入将作为信托贷款项下的主要还款来源。

下属 7 家处理企业分别为控股子公司河北万忠废旧材料回收有限公司、森蓝环保(上海)有限公司、南通桑德森蓝环保科技有限公司、河南恒昌贵金属有限公司、河南艾瑞环保科技有限公司、湖北东江环保有限公司、湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司。

### （三）交易结构

由桑德租赁作为信托计划委托人委托信托公司设立单一资金信托，向公司下属 7 家处理企业发放信托贷款，并由处理企业将其各自享有的特定期限内的基金补贴分别质押予信托公司，质押财产产生的废弃电器电子产品处理基金补贴收入将作为信托贷款项下的主要还款来源。桑德租赁作为原始权益人，将其享有的信托受益权作为基础资产转让予天风证券设立的专项计划，开展资产证券化融资。桑德租赁或其指定第三方认购次级资产支持证券。

（四）本公司作为专项计划的差额支付承诺人出具《差额支付承诺函》，并按照该承诺函的约定为专项计划优先级产品的本息偿付承担差额支付义务。

（五）专项计划存续期间，本公司将为下属处理企业的日常运营提供流动性支持，保证处理企业的正常运营；同时桑德租赁将作为资产服务机构，将提供与基金补贴回收款有关的归集、转付及管理相关服务，签订相关协议。

### （六）发行利率

本次专项计划优先级产品发行利率需根据发行时的市场环境而定，预计发行利率不高于同期限同等级可比债券。

## 三、项目主要参与方介绍

本项目以天风证券作为专项计划管理人/销售机构、桑德租赁作为专项计划的原始权益人/资产服务机构/信托委托人、平安银行股份有限公司北京分行作为专项计划托管人、平安银行股份有限公司北京分行中关村支行作为监管银行、本公司作为专项计划差额支付承诺人。

（一）专项计划管理人/销售机构：天风证券股份有限公司

注册类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

注册资本：肆拾陆亿陆仟贰佰万元整

营业期限：2000年03月29日至\*\*\*\*

经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。（凭许可证在核定范围及期限内经营）

（二）专项计划的原始权益人/资产服务机构/信托委托人：天津启迪桑德融资租赁有限公司

法定代表人：韩永锋

成立日期：2016年1月20日

注册资本：3,000万美元

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园七号仓库3单元-301）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）托管人：平安银行股份有限公司北京分行

注册类型：其他股份有限公司分公司（上市）

注册地址：北京市西城区复兴门内大街158号

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的外汇借款；总行授权的代客外汇买卖；总行授权的发行或代理发行股票以外的外币有价证券；总行授权的代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（四）监管银行：平安银行股份有限公司北京分行中关村支行

注册类型：其他股份有限公司分公司（上市）

注册地址：北京市海淀区中关村北大街 127-1 号北大科技园创新中心一层

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券、代理发行、代理兑付；销售政府债券；代理收付款项；办理外汇存款；外汇汇款；外汇贷款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；代理国外信用卡付款；通过上级行办理代客外汇买卖；保险兼业代理；其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（五）差额支付承诺人：本公司。

#### 四、提请股东大会授权事项

拟提请公司股东大会授权经营管理层代表公司全权办理本次资产证券化项目的其他全部事宜，包括与项目相关方协商确定具体的交易方案和交易条款包括相关资费，确定本项目其他相关中介机构，签订与项目相关的交易协议及其他所有相关附属或补充文件，向有关监管部门或证券交易场所提交项目申报文件或其他材料。

#### 五、决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 六、项目对公司的影响和意义

（一）公司利用基金补贴进行资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，丰富公司现有融资方式体系，有利于公司业务更好地开展。

（二）项目的实施，能够提高公司应收账款和资金使用效率，优化资产结构，提高资产流动性。

#### 七、其他事项

（一）该项目为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性。

（二）本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。

（三）若该项目取得实质进展，公司将按照规定及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一七年四月十九日