

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2018-011

陕西坚瑞沃能股份有限公司

关于办理应收账款保理业务的公告

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、保理业务概述

（一）基本情况

为进一步盘活存量资产，优化资产负债结构，提高资金使用效率，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）拟与嘉茂通商业保理（深圳）有限公司（以下简称“嘉茂通保理”）开展针对公司在日常经营活动中产生的应收账款的有追索权保理业务，即公司将其在日常经营活动中产生的应收账款转让予嘉茂通保理。本次保理业务的保理融资金额最高不超过人民币1.6亿元，保理融资期限为12个月。

（二）履行的相关程序

2018年1月26日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司办理上述应收账款有追索权保理业务，并授权经营管理层办理与本次应收账款有追索权保理业务相关的具体事宜，支付咨询服务费用，签署相关协议等文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次保理业务不属于关联交易，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。本次保理业务不存在公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员通过保理业务变相占用公司资金的情况。

二、交易对方的基本情况

名称：嘉茂通商业保理（深圳）有限公司

社会统一信用代码：91440300MA5DNCQYX4

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：奚万金

注册资本：20000 万人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

成立日期：2016 年 10 月 31 日

营业范围：保付代理（非银行融资类）；从事保理业务的相关业务咨询；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；财务咨询；供应链管理；文化活动策划；展览展示策划；企业形象策划；市场营销策划；在网上从事商务活动、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

三、交易标的基本情况

交易标的：公司在经营中发生的应收账款 2.03 亿元。

四、保理业务的主要内容

- 1、保理方式：应收账款有追索权的保理方式。
- 2、融资金额：与嘉茂通保理的融资金额不超过人民币16,000万元；
- 3、融资费率：具体由双方协商确定。
- 4、保理融资期限：12个月。

五、办理保理业务目的和对公司的影响

本次公司办理保理业务，将缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况。不会对公司正常经营的资金情况产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

综上，本次办理保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司与嘉茂通商业保理（深圳）有限公司（以下简

称“嘉茂通保理”)开展针对公司在日常经营活动中产生的应收账款的有追索权保理业务,可缩短应收账款回笼时间,提高资金使用效率,降低公司应收账款管理成本,改善公司资产负债结构及经营性现金流状况,有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和整体利益。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司办理应收账款有追索权国内保理业务。

七、备查文件

- 1、 陕西坚瑞沃能股份有限公司第四届董事会第四次会议决议;
- 2、 陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十八日