

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2018-014

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于终止关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 终止与金沃国际融资租赁有限公司售后回租**融资租赁**业务。
- 本次终止售后回租**融资租赁**业务，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。

一、关联交易概述

经公司 2017 年第一次临时股东大会和第九届董事会第一次会议审议通过，公司拟以生物工程基地的淀粉糖生产线设备与金沃国际融资租赁有限公司（以下简称“金沃国际”）开展融资租赁业务，租赁方式为售后回租，融资金额为人民币 1 亿元，期限 3 年。该笔融资所得款项主要用于公司补充流动资金和偿还到期公司债券本息。租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用标的设备，并按约定向金沃国际支付租金和费用，租赁期满，公司以人民币 100 元的价格留购租赁物。

二、关联方介绍

公司的控股股东广东省广新控股集团有限公司及其一致行动人共持

有金沃国际 90.16%的股权(其中:广东省广新控股集团有限公司持股 34%,广新控股有限公司持股 25%,国义招标股份有限公司持股 31.16%),为其控股股东。

三、售后回租融资租赁业务终止原因

2017 年 7 月公司已经通过其他方式自筹资金全额偿还了到期的公司债券本息,目前公司流动资金能满足日常生产经营的需求且公司未与金沃国际签署有关售后回租融资租赁业务的协议或合同。

四、终止售后回租融资租赁业务对公司的影响

公司未与金沃国际就该项业务签署相关的协议或合同,本次终止售后回租融资租赁业务,不存在遗留事项,不会影响公司的正常运营,亦不会对公司的经营发展产生不良影响。

五、履行的审议程序

2018 年 3 月 14 日经公司第九届董事会五次会议审议通过《关于终止售后回租融资租赁业务的议案》,同意公司终止开展该项售后回租融资租赁业务。

董事会审计委员会认为:本次终止售后回租融资租赁业务,不存在遗留事项,不会影响公司的正常运营,亦不会对公司的经营发展产生不良影响。

本次关联交易在提交公司董事会审议前,已获得参与表决的全体独立董事对本次议案的事前认可。董事会审议本次议案时,参与表决的全体独

立董事发表独立意见认为：公司管理层及董事会对该事项进行了全面、审慎、综合地评估后作出决定，公司终止与金沃国际开展售后回租融资租赁业务的表决程序合法，公司关联董事对该议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法、有效。本次终止售后回租融资租赁业务，不存在遗留事项，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。

本次交联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

十一、上网公告附件

- （一）公司第九届董事会第五次会议决议；
- （二）经独立董事事前认可的声明；
- （三）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2018年3月15日