

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-56

## 中节能环保装备股份有限公司

### 关于公司三级子公司中节能天融科技有限公司

### 开展售后回租融资租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、融资租赁暨关联交易概述

1、中节能环保装备股份有限公司全资三级子公司中节能天融科技有限公司（简称“天融科技”）因业务发展需要，现申请与中节能（天津）融资租赁有限公司（简称“中节能融资租赁”）开展售后回租业务，融资额度人民币 3,000 万元。

##### （1）售后回租所涉业务情况

天融科技于 2017 年 10 月中标中国环境监测总站国家大气颗粒物组分-光化学监测网建设项目项下包件 7：“在线颗粒物监测设备租赁及运维服务”（简称“组分网项目”），中标金额为人民币 2,816.88 万元。天融科技通过租赁及运维服务，为各个站点开展监测工作，运维期限三年，每年运维服务费为 938.96 万元。天融科技中标组分网项目后，已支付采购设备款共计 3,307.88 万元，因组分网项目垫资金额较大，天融科技拟通过售后回租获得资金用于支付组分网项目其他应付款项及补充公司运营资金。

##### （2）售后回租融资租赁方案

融资额度：人民币 3,000 万元；

租赁期限：三年；

租赁利率：5.225%/年（基准利率上浮 10%）；

手续费：每年租赁本金的 1.5%，3 年共计 135 万元，起租前一次性支付；

保证金：租赁本金的 3.5%，即 105 万元，在最后一次归还本金时减免；

偿还方式：半年期等额本息后付

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中节能融资租赁系公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的子公司，该交易构成关联交

易。

3、公司第六届董事会第十三次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果审议通过了《关于公司三级子公司中节能天融科技有限公司开展售后回租融资租赁暨关联交易的议案》，5 名关联董事（黄以武、朱彤、周宜、梁磊、孙惠）回避了上述议案的表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。

4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方的基本情况

1、企业名称：中节能（天津）融资租赁有限公司

2、统一社会信用代码：91120116310500676T

3、企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

4、法定代表人：富强

5、注册资本：50000.000000 万人民币

6、公司住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园 9 幢-1-4-103）

7、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；租赁交易咨询和担保。（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）

8、经审计，中节能融资租赁 2017 年主要财务数据如下：资产总额 875,894,340.50 元，负债总额 383,221,416.65 元，所有者权益 492,672,923.85 元，营业收入 36,206,687.75 元，净利润-27,108,259.66 元。

中节能融资租赁系公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的子公司，该交易构成关联交易。

## 三、关联交易标的基本情况

1、标的名称：公司中国环境监测总站国家大气颗粒物组分-光化学监测网建设项目部分生产设备

2、标的类别：固定资产

3、标的权属：交易标的归公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他

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、设备原值：不超过人民币 3,307.88 万元。

#### 四、关联交易的主要内容

天融科技因业务发展需要，现申请与中节能融资租赁开展售后回租业务，融资额度人民币 3,000 万元，租赁期限三年，租赁利率为 5.225%/年（基准利率上浮 10%），手续费为每年租赁本金的 1.5%，3 年共计 135 万元，起租前一次性支付。保证金为租赁本金的 3.5%，即 105 万元，在最后一次归还本金时减免。

#### 五、关联交易的定价政策及依据

本次关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，本次融资租赁业务与公司同类融资业务成本基本持平。

#### 六、交易目的及对公司的影响

通过固定资产售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供资金支持。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险处于可控范围之内。

#### 七、今年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与该关联方累计发生关联交易金额为 2,275.66 万元。

#### 八、审议程序

##### 1、董事会意见

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司三级子公司中节能天融科技有限公司开展售后回租融资租赁暨关联交易的议案》，公司董事会同意本次交易。

##### 2、监事会意见

公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司三级子公司中节能天融科技有限公司开展售后回租融资租赁暨关联交易的议案》，公司监事会同意本次交易。

## 九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项进行事前认可并同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

1、本次提交公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于公司三级子公司中节能天融科技有限公司开展售后回租融资租赁暨关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。

2、本次三级子公司开展售后回租融资租赁，有利于拓宽融资渠道，盘活资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供资金支持，不存在损害公司及中小股东利益及影响公司独立性的情形。

3、本次关联交易按照市场规则进行定价，交易公平合理；公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

综上所述，本次三级子公司天融科技通过固定资产售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供资金支持；本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司设备的正常使用，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不影响公司业务的独立性，风险处于可控范围之内，符合公司的长远利益和全体股东的利益，公司独立董事一致同意天融科技开展售后回租融资租赁业务。

## 十、备查文件

- 1、六届十三次董事会决议
- 2、六届十二次监事会决议
- 3、独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十五日