

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2018-044

广州市昊志机电股份有限公司

关于公司开展融资租赁业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易进展概述

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟与租赁公司进行融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式，进行融资租赁交易的总金额合计不超过人民币8,000万元。具体内容详见公司于2018年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》。

（二）公司分别与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”）和平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁（天津）公司”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币2,900万元和人民币3,333.3333万元。具体内容详见公司于2018年4月25日、2018年5月28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》。截止本公告披露日，浙银租赁2,900万元融资租赁款项已放款，扣除290万元风险金后，公司实际收到款项2,610万元。平安租赁（天津）公司融资租赁款项尚未放款。

（三）近日，公司与广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发租赁”）签订了《融资租赁合同》，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与广发租赁开展融资租赁业务，融资额度为人民币1,750万元，融资期限为24个月。

广发租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）本次交易前，公司已签署的融资租赁协议对应的融资总金额为人民币

6,233.3333 万元，本次交易完成后，公司已签署的融资租赁协议涉及的累计融资金额为人民币 7,983.3333 万元，本资融资租赁事项在董事会审批额度内，并已由董事会授权董事长全权代表公司处理该融资租赁事项的一切事宜，无需再提交董事会审议。

二、交易对方基本情况

企业名称：广发融资租赁（广东）有限公司

统一社会信用代码：91440000322313085E

法定代表人：张威

注册资本：人民币 80,000 万元

成立日期：2015-06-05

住所：广州市南沙区金涛西街 36 号 612 房

经营范围：医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；融资租赁服务；租赁业务；租赁交易咨询和担保；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；第三类医疗器械的融资租赁。

三、交易标的基本情况

（一）标的名称：公司部分机器设备

（二）资产类型：固定资产

（三）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。

（四）设备原值：共计人民币 27,063,518.90 元。

四、融资租赁合同主要内容

（一）出租人（甲方）：广发融资租赁（广东）有限公司

（二）承租人（乙方）：广州市昊志机电股份有限公司

（三）租赁方式：售后回租

（四）融资金额：人民币 1,750 万元

（五）租赁期限：租赁期限为 24 个月，付租期共计 8 期，自起租日起算。

（六）租金支付安排及支付方式：租金总额为人民币 18,906,009.28 元，按季度支付。租赁期内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，出租人将对租赁利率作出同方向、同幅度的调整。

（七）保证金：为人民币 525,000 元，从出租人支付的租赁物转让价款中直接扣除。

（八）留购价款：人民币 100 元。

（九）担保方式：租赁物抵押担保。

（十）租赁物的所有权：甲方向乙方支付租赁物转让价款之日，租赁物所有权转移至甲方所有。租赁期间，甲方对租赁物拥有完整、独立的所有权，乙方拥有本合同项上租赁物的使用权。

五、交易目的及对公司的影响

公司进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

（一）广州市昊志机电股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《融资租赁合同》。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2018 年 06 月 06 日