

崇义章源钨业股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

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。

2018年9月22日，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，具体情况公告如下：

一、交易概述

为进一步提高资产使用效率，拓宽融资渠道，满足公司资金使用需求，公司拟以部分机器设备为标的，与赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣州发展”）开展融资租赁业务，融资金额不超过5亿元，期限为60个月。在租赁期间，公司以回租方式继续留用该部分生产设备，同时按双方约定向赣州发展支付租金和费用，租赁期满，公司以留购价格人民币1元回购该融资租赁资产所有权。

公司与赣州发展及其股东无关联关系，本次业务不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1. 交易对方名称：赣州发展融资租赁有限责任公司
2. 成立日期：2013年5月30日
3. 统一社会信用代码：91360700069720874B
4. 类型：有限责任公司
5. 住所：江西省赣州市章贡区长冈路13号盛汇城市中心7号楼

6. 法定代表人：陈圣霖

7. 注册资本：87,500 万元人民币

8. 经营范围：融资租赁；房屋租赁；机械设备、医疗设备、电子设备租赁；医疗器械销售（凭有效许可证经营）；企业项目投资管理与咨询（不得从事吸收存款、集资收款、委托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）；转让和受让融资租赁资产；企业财务顾问（不含代理记账）。（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）

9. 股权结构：赣州发展投资控股集团有限责任公司持有赣州发展 60% 股权，江苏爱康科技股份有限公司持有赣州发展 40% 股权。赣州发展与公司不存在关联关系。

三、交易标的情况

1. 标的名称：公司部分生产设备

2. 类别：固定资产

3. 权属：资产权属人为公司。标的资产不存在抵押、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. 标的资产账面价值：不超过 5 亿元。

四、交易合同情况

公司暂未就上述业务与赣州发展签署正式合同，待公司与赣州发展签署上述业务合作合同后，公司将及时进行披露。

五、交易的目的是对公司的影响

本次开展融资租赁业务，是为满足公司生产经营需要，有效提高公司资产使用效率，拓宽融资渠道，为公司生产经营提供长期资金支持。

目前公司生产经营正常，现金流量充足，未来能够按时归还本金，支付租息。本次融资租赁业务的开展，不影响公司对所涉及相关机器设备的正常使用，不会影响公司生产经营业务的正常开展，不影响公司业务的独立性。在租赁期间，应按合同支付相应租息，对公司盈利有一定影响。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次融资租赁业务的开展能有效提高公司资产使用效率，拓宽融资渠道，进一步改善公司融资结构，符合公司和全体股东的利益；公司审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司开展本次融资租赁业务。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事对《关于开展融资租赁业务的议案》的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2018年9月26日