

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2019-005

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展 供应链保理应收款资产证券化方案的公告

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：

● 公司控股子公司滇中保理拟开展供应链保理应收款资产证券化项目，设立专项计划，将其提供的供应链保理服务形成的应收款债权及其附属权益作为基础资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

● 本次资产证券化不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。

● 本次资产证券化事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：本专项计划的交易结构和发行规模等可能因监管机构要求或市场需求进行调整，存在因宏观环境、市场条件、监管要求等终止设立的风险和利率波动风险。另外，本事项尚需经公司股东大会审议，需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案，其设立仍存在不确定性。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）拟开展供应链保理应收款资产证券化业务。本次储架发行供应链保理应收款资产证券化计划总规模预计不超过 50.00 亿元，发行期数不超过 10 期。详细情况如下：

一、本次资产证券化的概述

为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司控股子公司滇中保理拟开展应收款资产证券化项目，即通过天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“计划管理人”）设立“天风-滇中保理供应链金融 1-10 期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”，具体名称最终以专项计划说明书确定的名称为准），将滇中保理提供的供应链保理服务形成的应收款债权及其附属权益作为基础资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

本次资产证券化业务不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。本次资产证券化业务已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、专项计划基本情况

本次项目以储架模式进行，具体情况如下：

（一）基础资产

原始权益人：深圳滇中商业保理有限公司；

基础资产：滇中保理通过与房地产工程项目的各供应商（即初始债权人）签订保理合同，为各供应商提供供应链保理服务而取得的相关应收款债权及附属权益。即各期专项计划基础资产清单所列的由原始权益人于各专项计划设立日转让给专项计划的原始权益人对初始债权人、债务人、回购人享有的应收款债权及其附属权益，该等基础资产由共同债务人承诺共同承担到期付款义务；基础资产权属清晰，债权明确，能够产生可预测的现金流。

（二）交易结构

天风证券作为计划管理人，通过向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向滇中保理购买基础资产；在专项计划存续期间，基础资产产生的现金流最终将按约定划入专项计划账户，由专项计划托管人根据计划管理人的分配指令进行分配。

滇中保理作为资产服务机构，为专项计划提供基础资产管理服务，包括但不限于基础资产文件保管、基础资产池监控、基础资产债权清收、基础资产回收资金归集等负责基础资产的后续管理工作。

还款来源：基础资产所产生的现金流回款。

（三）拟发行的资产支持证券情况

发行规模：拟申报储架总规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），具体各期专项计划发行规模以实际成立时的规模为准；

发行期数：总共不超过 10 期资产支持证券；

发行期限：各期专项计划的资产支持证券的预期到期日距该期专项计划设立日不超过 12 个月，资产支持证券的募集规模以计划管理人届时披露的专项计划成立公告为准；

发行利率：根据发行时的市场状况确定；

发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过 200 人；

拟挂牌上市地点：深圳证券交易所；

其他：最终方案以深圳证券交易所同意/审核为准。

三、专项计划主要参与各方基本情况介绍

（一）原始权益人

企业名称：深圳滇中商业保理有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 10 月 29 日

统一社会信用代码：91440300319511734D

注册资本：170,000.00 万元人民币

法定代表人：冷天晴

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

经营范围：从事保理业务（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融流程外包业务（法律、行政法规、国务院决定规定需审批的，需取得相关审批文件后方可经营）；经济信息咨询；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资（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）；供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营

进出口业务。

（二）计划管理人

企业名称：天风证券股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：2000年03月29日

统一社会信用代码：91420100711894442U

注册资本：518,000.00 万元人民币

法定代表人：余磊

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。（凭许可证在核定范围及期限内经营）

（三）托管人

企业名称：招商银行股份有限公司北京分行

企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)

成立日期：1994年04月04日

统一社会信用代码：91110102801105478Y

负责人：汪建中

营业场所：北京市西城区复兴门内大街156号

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业

务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、专项计划对本公司的影响

公司控股子公司利用保理应收款进行资产证券化，有利于提高公司资产的流动性，达到盘活存量资产的目的；进一步拓宽了公司的融资渠道，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，优化资产结构，一定程度提升了公司的营收能力和盈利能力。

五、风险提示

本专项计划的交易结构和发行规模等可能因监管机构要求或市场需求进行调整，本专项计划存在利率波动的风险；存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案，其设立仍存在一定的不确定性。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十二日