

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2019-082

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”）分别于 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于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，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要，公司及子公司拟与融资租赁公司开展融资租赁交易，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。公司拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 23,000 万元（不含公司及子公司前期已进行的融资租赁交易金额 11,477.21 万元），具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 16 日和 2019 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）公司分别与广东南粤融资租赁有限公司（以下简称“南粤租赁”）和海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）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 3,000 万元和人民币 2,900 万元，合计总融资金额为 5,900 万元。上述南粤租赁和海通恒信的融资租赁款项均已放款。具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 26 日和 2019 年 7 月 2 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》。

（三）近日，公司与广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“耀达租赁”）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耀达租赁开展融资租赁业务，融资额度为人民币 3,000 万元，融资期限为 36 个

月。

耀达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。

本次交易完成后，公司及子公司在十二个月内连续开展的融资租赁业务的交易金额累计为人民币 8,900 万元，本次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或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，无需再提交董事会审议。

二、交易对方基本情况

企业名称：广东耀达融资租赁有限公司

统一社会信用代码：914403003592412499

法定代表人：方利平

注册资本：人民币 30,000 万元

成立日期：2015 年 11 月 06 日

住所：佛山市南海区桂城街道灯湖东路 1 号友邦金融中心二座实际楼层第 28 层（名义楼层第 31 层）D 单位

经营范围：融资租赁业务（金融业务除外）；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

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 3,163.41 万元。

四、融资租赁合同主要内容

（一）出租人：广东耀达融资租赁有限公司

（二）承租人：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 3,000 万元。

（五）租赁期限：租赁期限为 36 个月，付租期共计 36 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 3,249.97 万元，按月支付，具体以《租金支付表》为准。

（七）保证金：人民币 240 万元，承租人应在本合同签署生效后向出租人支付保证金。

（八）租赁物留购价款：人民币 1,000 元。

（九）担保措施：租赁物抵押担保。

（十）租赁物的所有权：出租人根据本合同约定向承租人支付租赁物转让价款后租赁物所有权由承租人转移给出租人。租赁期间，承租人对租赁物享有占有和使用权。租赁期满，承租人无违约状态存续、自行清偿完毕本合同项下全部债务后，且承租人支付留购价款人民币 1,000 元后，出租人将租赁物所有权转移给承租人。

五、交易目的及对公司的影响

公司进行融资租赁交易，能够有效盘活现有资产、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）公司第三届董事会第十七次会议决议；
- （二）公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- （三）公司与广东耀达融资租赁有限公司签订的《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

2019 年 08 月 08 日