

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2019-165

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于与参股公司进行关联交易的公告

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：

- 本事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于与参股公司进行关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：本次关联交易的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，遵循了公平、公正、合理的原则。关联交易定价原则客观公允，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（二）关联交易的金额和类别

关联方名称	交易类别	交易内容	交易总金额
天津华铁融资租赁有限公司	接受天津租赁借款	借款	不超过 2,950 万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：天津华铁融资租赁有限公司

法定代表人：胡丹锋

注册资本：150,000 万元

注册地址：天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁咨询服务；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，天津租赁的资产总额为 2,308,771,895.32 元，净资产为 1,838,464,929.20 元，营业收入 242,378,140.80 元，净利润 150,438,819.40 元。

（二）与公司的关联关系

公司董事担任天津华铁融资租赁有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，天津华铁融资租赁有限公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

天津华铁融资租赁有限公司向本公司提供总额不超过人民币 2,950 万元的借款，用于支持公司发展及补充流动资金需要。公司无需就上述借款提供任何抵押或担保，借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，借款期限为借款实际发生之日起 1 年。

（二）定价政策

公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易，是公司正常经营所需，不会损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 9 日