证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2019-107

海能达通信股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司使用部分机器设备以售后回租的方式与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币20,000万元，期限不超过3年（含3年），并授权总经理签署相关协议文件。现将相关事宜公告如下：

一、 融资租赁业务概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟使用部分机器设备以售后回租的方式与兴业租赁开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 20,000万元，期限不超过3年（含3年），融资租赁事项之租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。

公司与兴业租赁不存在关联关系，本次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。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、 公司名称：兴业金融租赁有限责任公司

2、 统一社会信用代码：91120116559483517R

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、 公司类型：有限责任公司(法人独资)

4、 注册资本：900,000 万人民币

5、 法定代表人：陈信健

6、 住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼 D 座一层 110-111

7、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）

三、 交易的主要内容

1、 承租人：海能达通信股份有限公司

2、 出租人：兴业金融租赁有限责任公司

3、租赁物：机器、设备等固定资产（交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不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、租赁方式：售后回租的方式， 即公司将上述租赁物出售给兴业租赁，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向兴业租赁支付租金。

5、租赁本金：不超过人民币 20,000 万元

6、租赁期限：不超过 3 年（含 3 年）

7、租赁利率、租金及还款方式：按照市场利率，具体按照与兴业租赁签订的具体融资租赁合同的还款条款执行。

8、回购价格：租赁期满，公司以留购价 100 元人民币回购此融资租赁资产所有权。

9、租赁设备所属权：在租赁期间，机器、设备等所有权归兴业租赁，租赁期届满，合同履行完毕后机器、设备等所有权转移至公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司将根据实际经营需要，与兴业租赁签署融资租赁相关合同，最终实际融资额度不超过本次审批的融资总额度，同时有关租赁标的、租赁期限、租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。董事会授权总经理签署相关协议文件。

四、 本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

本次开展融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，为公司的生产经营提供资金支持。本次融资租赁业务不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司拟使用部分机器设备以售后回租的方式与兴业租赁开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 20,000 万元，期限不超过 3 年（含 3 年），有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活存量资产，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，我们同意公司开展本次融资租赁业务。

六、独立董事意见

公司拟开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展本次融资租赁业务。

七、 备查文件

1、海能达通信股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议；

2、海能达通信股份有限公司第三届监事会第四十次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019 年 11 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn