证券代码：300353　　证券简称：东土科技　　公告编码：2019 -126

北京东土科技股份有限公司

关于下属子公司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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 2 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于下属子公司开展融资租赁业务的议案》，公司下属子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“东土宜昌”）拟与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）以售后回租的方式进行融资租赁交易，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

公司下属子公司东土宜昌拟与中关村租赁签订融资租赁合同（租赁本金为人民币壹仟伍佰万元，租赁期限为三年）对东土宜昌公司名下办公电子设备等部分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易。

公司于 2019 年 12 月 2 日召开第五届董事会第十三次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于下属子公司开展融资租赁业务的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：中关村科技租赁股份有限公司

2、企业类型：其他股份有限公司(非上市)

3、住所：北京市朝阳区容达路 21 号楼-2 至 16 层 101 内 16 层 1610

4、法定代表人：段宏伟

5、注册资本： 100000 万人民币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、成立日期：2012 年 11 月 27 日

7、统一社会信用代码：91110000057334159N

8、经营范围：融资租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；汽车租赁；船只和设备租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询；货物进出口、技术进出口；销售Ⅱ类医疗器械；销售Ⅲ类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售Ⅲ类医疗器械以及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。）

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况：东土宜昌公司名下办公电子设备等部分固定资产

2、标的资产基本情况：截至本次公告披露日，标的资产不存在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，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁主要内容

1、承租人：东土科技（宜昌）有限公司

2、出租人：中关村科技租赁股份有限公司

3、租赁标的：东土宜昌公司名下办公电子设备等部分固定资产

4、租赁模式：售后回租

5、租赁年限：3 年

6、融资额度：15,000,000 元

7、增信方式：北京东土科技股份有限公司提供连带责任保证担保

拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

公司申请董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

五、本次融资租赁交易的目的和影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司下属子公司本次开展融资租赁业务旨在拓宽下属子公司融资渠道，盘活下属子公司资产，优化资金结构，进一步增强下属子公司市场竞争力，助力下属子公司业务开展及日常经营运作。

本次交易的进行，不影响东土宜昌公司名下办公电子设备等部分固定资产的正常使用，对公司及下属子公司经营活动不会产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司下属子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活下属子公司资产，拓宽融资渠道，有效满足公司及下属子公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响下属子公司对名下办公电子设备等部分固定资产的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意下属子公司东土科技（宜昌）有限公司开展本次融资租赁业务。

七、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn