

## 合力泰科技股份有限公司

### 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

#### 一、交易概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，调整优化融资结构，以满足日常经营资金需求，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股公司拟将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）开展直接或间接融资租赁交易，其中直接融资租赁额度不超过40亿元人民币；公司因间接融资向中方租赁支付的咨询服务费不超过800万元人民币；合力泰科技股份有限公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带担保责任；提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项，上述授权或交易自股东大会审批通过之日起一年内有效。

中方租赁为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）的控股二级子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本公司于2020年7月16日召开了公司第六届董事会第二次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关

联交易的议案》（其中关联董事陈贵生、黄旭晖、郑澍、林伟杰、苏其颖、马晓俊回避表决），公司独立董事对该项关联交易发表了事前认可和独立意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

企业名称：中方国际融资租赁（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：黄旭晖

注册资本：3,000 万美元

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2016年07月26日

统一社会信用代码：91440300MA5DH66C3Q

经营范围：融资租赁业务；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（非银行融资类）。

控股股东及实际控制人：深圳市天汇金源贸易有限公司持有中方国际75%股权，电子信息集团持有深圳市天汇金源贸易有限公司100%股权，是中方租赁的实际控制人。

与公司关系：中方租赁为公司控股股东的控股二级子公司。

主要财务数据：（单位：万元）

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年12月31日（经审计）	3,170.14	3,109.75	0	-73.03
2020年6月30日（未经审计）	16,658.76	15,725.86	64.77	-56.25

履约能力分析：中方租赁依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，中方租赁不属于失信责任主体。

### 三、拟交易的主要内容

截至目前，公司尚未与中方租赁签订具体融资租赁合同，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项，具体以签订的协议为准。拟确定的主要交易内容如下：

出租方或提供服务方：中方国际融资租赁（深圳）有限公司；

承租方或接受服务方：公司或下属控股公司；

租赁标的：公司或下属控股公司部分生产线设备及其他固定资产（交易标的在交易日前归公司本部所有，交易标的的存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦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）；

交易方式：售后回租或接受服务；

直接融资额度：不超过 400,000 万元；

间接融资服务费额度：不超过 800 万元；

融资利率及服务费率：参照放款时融资租赁市场价格水平协商确定；

增信措施：公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带担保责任。

#### 四、交易的定价政策及定价依据

本次交易双方参照融资租赁市场行情，结合公司目前实际情况，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### 五、本次融资租赁业务不涉及收购、出售资产的其他安排。

#### 六、交易目的和对上市公司的影响

公司本次开展融资租赁业务，主要目的是为满足公司生产经营资金需求；本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。

本次融资租赁业务，虽然公司将生产线部分设备（即租赁物）出售给中方租赁再租回使用，租赁期满，公司支付人民币 1,000 元购回全部租赁物所有权，但租赁期间公司仍将设备用于自身经营，根据企业会计准则规定，租赁物仍在公司核算并计提折旧，不会因为出售或留购产生处置损益，仅因发生的融资费用（主要为租赁利息等）对公司利润产生影响。

#### 七、与关联人累计已发生的各类关联交易的金额

除上述关联交易外，年初至披露日，公司未与中方租赁发生过其他关联交易。

#### 八、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：我们认为公司本次拟开展融资租赁业务暨关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，不存在侵害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司长期发展，我们一致同意将该事项提交董

事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。

独立意见：本次开展的融资租赁业务有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，可缓解公司资金压力；开展融资租赁业务不影响公司对用于融资租赁相关的机器设备的正常使用，对公司的生产经营不会产生重大影响，不影响公司业务的独立性；公司开展融资租赁业务未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，我们同意此次拟开展的融租租赁业务暨关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议。

## 九、监事会意见

监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

## 十、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可和独立意见；
- 3、监事会决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日