

湖北宜化化工股份有限公司

关于子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司融资租赁的公告

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。

一、交易概述

1、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司（以下简称“太平洋化工”）以太平洋化工部分在用化工生产机器设备与江南金融租赁股份有限公司（以下简称“江南金融租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资租赁金额为4,940万元，融资期限为三年。该笔融资租赁业务为2016年8月融资租赁业务（详见2016年8月25日巨潮资讯网公司公告2016-037号）的第二次展期（详见2018年10月13日巨潮资讯网公司公告2018-110号）。该笔融资租赁业务经本次展期后到期时间为2022年9月20日。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向江南金融租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币100元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。本次交易相关协议于公司股东大会审议通过后生效。

2、江南金融租赁与本公司无关联关系，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。

3、本次交易已经公司九届三十次董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

4、本事项无需政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。

二、交易对方基本情况介绍

企业名称：江南金融租赁股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：张建军

注册资本：20亿元

住所：常州市天宁区延陵中路668号

统一社会信用代码：91320400339160468B

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）。

江南金融租赁主要股东：江苏江南农村商业银行股份有限公司持股60%，常州产业投资集团有限公司持股15%，常州华威模具有限公司、常州金沙湾农业发展有限公司、江苏金昇实业股份有限公司、常州市武进长虹结晶器有限公司、新誉集团有限公司各持股5%。

江南金融租赁与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

江南金融租赁不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、名称：太平洋化工化工生产设备

2、类别：固定资产

3、权属状态：交易标的归属太平洋化工所有。标的之上不存在抵押、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。

4、标的所在地：湖北省宜都市枝城镇化工路11号

5、资产价值：设备账面价值为人民币4,940万元。

四、交易合同的主要内容

1、主要内容：太平洋化工将自有化工生产设备（即租赁标的物）以4,940万元人民币的价格出售给江南金融租赁，转让价款以4,940万元（亦即本公司融资额，以合同为准），然后再从江南金融租赁租回该部分生产设备占有并使用，太平洋化工在租赁期限届满并按约定向江南金融租赁支付完所有租金后，以100元的名义货价将上述设备从江南金融租赁购回。

2、租赁利率：合同租金年利率为 4.00%。

3、融资期限为：3 年

4、租金的计算及支付方式：按每三个月期末等额本金支付租金，每年还租次数为 4 次。

5、概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑率浮动的情况下，预计太平洋化工将支付江南金融租赁租金总额 5,319 万元。

6、租赁保证金及服务费：租赁保证金为 500 万元。

7、融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于太平洋化工，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于江南金融租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至太平洋化工。本次交易的标的物从始至终由太平洋化工占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。

五、涉及该项交易的其他安排

本次交易不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。

六、本次融资租赁的目的及对太平洋化工财务状况的影响

通过本次融资租赁展期业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强太平洋化工竞争力。

经测算，太平洋化工经营正常，有能力支付每期租金。

七、备查文件

公司九届三十次董事会决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日