

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2021-030

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

## 泰豪科技股份有限公司

### 关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的公告

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：

- 被担保人名称：衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为衡阳泰豪不超过 8,000 万元的融资租赁额度提供担保；已实际为其提供担保余额为 3.8 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、融资租赁业务及担保情况概述

##### 1. 融资租赁业务的基本情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司衡阳泰豪拟以部分生产设备与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展售后回租融资租赁业务。融资金额不超过人民币 1.5 亿元，融资租赁期限不超过 3 年，每季度支付本息。租赁期届满，公司或衡阳泰豪向远东租赁支付租金等款项后，以人民币 1,000 元回购上述资产。目前上述事项相关协议尚未签署。

##### 2. 担保基本情况

本次融资租赁业务预计衡阳泰豪融资金额不超过人民币 8,000 万元，由公司及其全资子公司泰豪电源技术有限公司为衡阳泰豪在本次融资租赁业务租赁合同项下的应付款项提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起至租赁合同项下衡阳泰豪应付款项履行期限届满之日起三年，目前担保协议尚未签署。

### 3. 履行的决策程序

本次开展融资租赁业务及担保事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

名称：衡阳泰豪通信车辆有限公司

注册地点：湖南省衡阳市高新区芙蓉路 46 号

法定代表人：刘春成

经营范围：军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备（不含地面卫星接收设备）的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制生产和销售；伪装网、伪装遮障、隐身材料、隐身网、合成材料的研发、生产及销售；导航、气象及海洋专用仪器、光学仪器、集成电路、照相机及器材、医疗设备、应用电视设备及其他广播电视设备的研发、生产及销售；软件开发和信息技术咨询服务。

目前衡阳泰豪经营情况和资信状况良好，其最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年3月31日（未审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	169,393	166,060
负债总额	128,441	129,156
资产净额	40,952	36,904
资产负债率	75.82%	77.78%
项目	2021年1-3月（未审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	30,759	105,804
净利润	4,048	7,368

衡阳泰豪股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	江西泰豪军工集团有限公司	16,234.20	81.17
2	衡阳市恒泰通信科技合伙企业（有限合伙）	2,000.00	10.00
3	衡阳弘湘汽车科技有限公司	1,765.80	8.83
合计		20,000.00	100.00

衡阳泰豪为公司控股子公司，本次交易不构成关联交易。

## 三、交易对方的基本情况

公司名称：远东国际融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区

法定代表人：孔繁星

注册资本：181,671.0922万美元

成立日期：1991年09月13日

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，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。

远东租赁不属于公司的关联方，本交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

#### **四、主要交易内容**

1. 租赁形式：售后回租，即远东租赁向公司或衡阳泰豪购买价值不超过1.5亿元的固定资产，再将该资产租赁给公司或衡阳泰豪，定期支付租金，并到期回购该资产。

2. 融资金额：不超过人民币1.5亿元。

3. 融资期限：不超过3年。

4. 租金支付方式：每季度支付本息。

5. 租赁利率及手续费：参照LPR同期利率及合同签订时的市场利率水平确定。

#### **五、董事会意见**

公司董事会认为：本次担保为对控股子公司的担保，是基于衡阳泰豪实际经营发展所需，有利于改善公司及子公司负债结构、符合公司及全体股东的利益。

独立董事认为：本次担保为对控股子公司提供担保，是根据子公司业务发展需要确定的，本次担保履行了必要的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意为衡阳泰豪提供本次担保，并将该事项提交公司股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司累计对外担保金额 164,825 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.05%。其中，对控股子公司的担保总额为 148,825 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.58%；为其他公司担保的金额为 16,000 万元

(其中为关联公司担保金额为0万元),占公司最近一期经审计净资产的4.47%。  
公司不存在逾期担保和违规担保情形。

### **七、本次融资租赁对公司财务状况的影响**

1. 公司通过开展融资租赁业务,有利于拓宽公司融资渠道,改善公司债务结构,租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。

2. 本次融资租赁业务,不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用,对生产经营不会产生影响,不会影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。

### **八、上网公告附件**

衡阳泰豪基本情况和2021年第一季度财务报表。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月16日