

关于孙公司上海华新乙丑飞机租赁有限公司 购买飞机资产包的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、鉴于未来 20 年客机改货机市场前景广阔，为实现产业链上下游联动，为公司进一步增加客改货业务储备机源，由公司孙公司上海华新乙丑飞机租赁有限公司购买飞机资产包。

2、公司于 2021 年 7 月 29 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于购买飞机资产包的议案》（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意公司购买飞机资产包，授权公司管理层签署资产包购买协议。公司独立董事对本次交易发表了明确同意意见的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次购买飞机事项不构成关联交易，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。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

交易对方：

- 1、公司名称：交银金璋（上海）飞机租赁有限公司
- 2、公司住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区三层 3482 室
- 3、统一社会信用代码：91310115093797724E
- 4、法人代表：李玲
- 5、注册资本：10 万元人民币
- 6、企业类型：有限责任公司(法人独资)
- 7、经营范围：飞机租赁，货物及技术的进出口业务，融资租赁业务以及与

融资租赁有关的进出口业务、接受承租人的租赁保证金、受让和转让应收租赁款、向金融机构借款、境外外汇借款、租赁物品残值变卖及处理、经济咨询等业务，以及中国银监会批准的其他业务。【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】

8、股权结构：交银金融租赁有限责任公司持有 100% 股权。

9、交易对方不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次交易标的带 1 架 B737-800 飞机的资产包。

四、交易协议的主要内容

1、交易价格：本次交易价格为 4200.55 万美金，并根据交付计划按购买协议确定的公式计算后予以调整。

本次交易是按照一般商业及行业惯例经公司磋商厘定。本次交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定。

2、支付方式：本次交易所涉及金额将以美元支付，具体支付方式为资产包交付日期当天，购买方向卖方支付购买价格。

3、所有权转让：根据协议，卖方将于预计交付日期或其后最快日期，出售和转让飞机的所有权和权益给买方，按照协议规定，卖方在交货日期向买方递交其正式签署的卖据（即卖方根据协议收到全额购买价款的同一日期），并且立即将飞机的所有权转移给买方。

五、涉及交易的其他安排

公司拟通过业务营运、商业银行贷款或者其他融资方式为本次交易提供资金。目前公司经营状况稳健，不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。

六、交易目的和对公司的影响

1. 本公司董事会认为，未来 20 年客机改货机市场前景广阔，为实现产业链上下游联动，为公司进一步增加客改货业务储备机源，本次飞机交易符合公司战略规划。

2、本次交易的条款公平合理，符合商业和行业惯例，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营管理产生不利影响。

七、独立董事意见

公司本次交易符合公司战略规划，可实现公司产业上下游的联动，有利于促进公司业务持续发展。本次交易的条款公平合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则。因此，我们同意公司本次购买飞机资产包事项。

八、风险提示

本次交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。

九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2021年7月30日