

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2021-118

珠海英搏尔电气股份有限公司 关于开展融资租赁事项的公告

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

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展融资租赁事项的议案》。为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的实际融资总金额不超过人民币7,000万元，融资期限不超过36个月。

公司与平安租赁进行融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。

为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司董事长全权代表公司在董事会通过本议案之日起一年内，在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

二、交易对方基本情况介绍

公司名称：平安国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000054572362X

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国际金融中心办公楼二期37层

法定代表人：王志良

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：人民币 1,450,000 万

成立日期：2012 年 9 月 27 日

营业期限至：2042 年 9 月 26 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。（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）

三、融资租赁主要内容

1. 租赁物：设备资产
2. 实际融资金额：不超过人民币 7,000 万元
3. 租赁期限：不超过 36 个月
4. 租赁方式：售后回租

公司本次拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

四、本次进行融资租赁交易的目的及对公司的影响

本次公司进行融资租赁交易，有助于进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，有效满足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，不影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不构成关联交易，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。

五、独立董事的独立意见

公司本次办理售后回租融资租赁业务，有利拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司办理本次售后回租融资租赁业务。

六、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2021年12月7日