

东莞铭普光磁股份有限公司

关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告

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、交易情况概述

（一）交易基本信息

2022年1月24日，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》，为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司、公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）及公司全资子公司广州安晟半导体技术有限公司（以下简称“安晟半导体”）作为联合承租人拟在未来十二个月内以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资质的珠江金融租赁有限公司（非关联融资租赁公司）（以下简称“珠江金租”）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币壹亿元整，每笔融资期限不超过3年（含3年）。

（二）公司就本次交易事项履行的程序

2022年1月24日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

二、交易对方基本情况

（一）交易对方名称：珠江金融租赁有限公司

（二）统一社会信用代码：91440101321045007P

（二）注册资本：人民币150,000万元

（三）法定代表人：陈小燕

（四）注册地址：广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 11 楼 1101 之一 J28 房（仅限办公用途）

（五）经营范围：金融租赁服务。

（六）融资租赁的交易对方珠江金租与公司不存在关联关系。

三、本次交易对公司的影响

公司、铭庆电子及安晟半导体作为联合承租人本次开展售后回租融资业务，利用现有生产设备进行融资，优化公司资金结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于满足公司日常经营的资金需求，同时也有利于支持公司业务发展。本次交易不影响公司对用于设备融资的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

东莞铭普光磁股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 26 日