

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：兴业证券

## 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

### 关于公司及子公司拟申请融资租赁暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司资金流动性，满足公司长远发展的需要，天嘉智能装备制造江苏股份有限公司（以下简称“天嘉智能”）及子公司江苏天嘉智能装备有限公司（简称“江苏天嘉装备”）拟将部分设备作为标的物，以“售后回租”的方式与中电投融和融资租赁有限公司申请融资租赁。

具体内容如下：

- 1、出租人：中电投融和融资租赁有限公司；
- 2、承租人：天嘉智能及子公司江苏天嘉装备；
- 3、业务类型：售后回租；
- 4、租赁本金：1700 万元；
- 5、租赁期限：42 个月（自起租日起开始计算）

现拟以天嘉智能飞机除冰车租赁合同中的租赁服务收益权及天嘉智能所持江苏天嘉装备 100% 股权，为天嘉智能和江苏天嘉装备在该融资租赁合同项下的债务提供质押担保；以天嘉智能的部分设备、江苏天嘉装备的部分设备为天嘉智能和江苏天嘉装备在该融资租赁合同项下的债务提供抵押担保。同时，公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱和公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖夫妇及其女儿刘涵冰、儿子宋嘉翌为天嘉智能和江苏天嘉装备在上述融资租赁项下的债务提供无限连带责任保证担保。具体融资租赁合作的条件与内容，

以最终签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

公司将为上述债务提供质押和抵押的有关标的物、权益、股权等办理相关登记手续。

## （二）表决和审议情况

公司于2022年2月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议了《关于公司及子公司拟申请融资租赁暨关联交易的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 自然人

姓名：宋焱

住所：北京朝阳区

关联关系：宋焱为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理，直接持有本公司30.3817%的股份，并通过持有北京尚辰天和科技中心（有限合伙）和北京蓝天华美科技中心（有限合伙）各75%的出资间接持有本公司股份。

### 2. 自然人

姓名：刘颖

住所：北京朝阳区

关联关系：刘颖为宋焱配偶，同时为公司实际控制人、董事长、财务总监，直接持有本公司10.7229%的股份，并通过持有北京尚辰天和科技中心（有限合伙）和北京蓝天华美科技中心（有限合伙）各25%的出资间接持有本公司股份。

### 3. 自然人

姓名：刘涵冰

住所：北京朝阳区

关联关系：刘涵冰为宋焱和刘颖的女儿，同时为公司股东、董事，持有本公

司 11.6165%的股份。

#### 4. 自然人

姓名：宋嘉翌

住所：北京朝阳区

关联关系：宋嘉翌为宋焱和刘颖的儿子，同时为公司股东，持有本公司 11.6165%的股份。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不涉及关联定价。

### 四、交易协议的主要内容

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司资金流动性，满足公司长远发展的需要，天嘉智能及子公司江苏天嘉装备拟将部分设备作为标的物，以“售后回租”的方式与中电投融和融资租赁有限公司申请融资租赁。

具体内容如下：

- 6、出租人：中电投融和融资租赁有限公司；
- 7、承租人：天嘉智能及子公司江苏天嘉装备；
- 8、业务类型：售后回租；
- 9、租赁本金：1700 万元；
- 10、租赁期限：42 个月（自起租日起开始计算）

现拟以天嘉智能飞机除冰车租赁合同中的租赁服务收益权及天嘉智能所持江苏天嘉装备股权，为天嘉智能和江苏天嘉装备在该融资租赁合同项下的债务提供质押担保；以天嘉智能的部分设备、江苏天嘉装备的部分设备为天嘉智能和江苏天嘉装备在该融资租赁合同项下的债务提供抵押担保。同时，公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱和公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖夫妇及其女儿刘涵冰、儿子宋嘉翌为天嘉智能和江苏天嘉装备在上述融资租赁项

下的债务提供连带责任保证担保。具体融资租赁合作的条件与内容，以最终签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于公司业务发展，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2022年2月24日