

证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2022-043

北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司、四川鑫达
新能源科技有限公司拟联合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、融资租赁情况概述

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司（公司持有其70%的股权，以下简称“美方焦化”）、四川鑫达新能源科技有限公司（公司持有其55%的股权，以下简称“四川鑫达”）为满足其经营需求，拟联合向长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城金租”）申请售后回租融资租赁业务，金额不超过4.5亿元，融资期限不超过2年，由北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（下称“海国投集团”）提供第三方连带责任保证担保。

公司与长城金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。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或董事长指派人员在批准的额度内办理公司上述融资租赁交易相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：长城国兴金融租赁有限公司
- 2、统一社会信用代码：91650100299944507U
- 3、成立日期：1996年02月02日

4、注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区民主路75号

5、法定代表人：梁哲

6、注册资本：400000万人民币

7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：金融业务（具体经营范围以中国银监会新疆监管局新银监复（2014）190号批准文件为准）；保险兼业代理业务。（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）

9、股权结构：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	中国长城资产管理股份有限公司	400,000.00	100%
合计		400,000.00	100%

10、长城金租与公司及公司前十名股东、董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、融资租赁主要内容

1、承租人：美方焦化、四川鑫达；

2、融资总额：不超过4.5亿元；

3、融资模式：售后回租；

4、出租人：长城国兴金融租赁有限公司；

5、担保人及担保类型：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司提供第三方连带责任保证担保；

6、融资期限：不超过2年；

7、融资利率：6.61%；

上述融资租赁事项尚未签订正式协议，有关实际融资金额、实际租赁期限、

租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以最终实际签订的协议为准。

四、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

通过融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。本次开展融资租赁业务，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2022年05月31日