

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2022—038

新疆国统管道股份有限公司 关于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、交易事项概述

（一）为盘活现有资产，拓宽融资渠道，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其项下部分的机器设备作为租赁物以售后回租的方式与诚通融资租赁有限公司（以下简称“诚通租赁”）开展融资租赁业务，融资总额不超过3,000万元，租赁期限为24个月。

（二）本次事项已经2022年8月3日公司第六届董事会第三十四次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次交易事项不涉及关联交易，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。

二、交易方基本情况

公司名称：诚通融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91110108560350260C

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿诚大厦2号楼1503室

法定代表人：俞雄伟

注册资本：200,000万元人民币

成立日期：2010年9月6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，经审批部门批准的其他业务。

股权结构：1. 诚通发展贸易有限公司，持股比例55%。

2. 中国能源管理投资有限公司，持股比例45%。

（二）交易对方最近一年的主要财务数据：截止2021年12月31日（已经审计），诚通租赁总资产为59.57亿元，净资产为22.01亿元，报告期内实现营业收入2.54亿元，利润总额1.25亿元，实现净利润0.91亿元，资产负债率63.05%。

（三）诚通租赁与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，诚通租赁不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的物：公司项下的部分机器设备

（二）标的物类别：固定资产

（三）权属及状态：交易前归公司所有。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大

争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

(四) 该项交易标的物账面原值为84,408,080.06元，评估值为48,956,686.00元。

(五) 所在地：公司及所属分支机构。

四、交易的主要内容

(一) 承租人：新疆国统管道股份有限公司

(二) 出租人：诚通融资租赁有限公司

(三) 租赁物(标的资产)：公司项下的部分机器设备

(四) 租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物出售给诚通租赁，并回租使用，租赁期内公司按合同约定向诚通租赁分期支付租金。

(五) 标的资产价值：账面原值为84,408,080.06元，评估值为48,956,686.00元。

(六) 融资金额：最高不超过3,000万元人民币

(七) 租赁期限：24个月

(八) 租赁利率、租金及还款方式：以最终与诚通租赁签订的合同为准。

(九) 租赁设备所属权：在租赁期间，诚通租赁取得租赁物所有权，公司具有使用权；租赁期届满后，租赁物所有权归公司所有。

本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

五、本次交易对公司的影响

本次开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优

化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求。本次拟进行的售后回租融资租赁业务，交易价格按照市场公平原则定价，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不会对公司的独立性构成重大不利影响。

六、其他事宜

公司董事会授权公司董事长与诚通租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

七、独立董事意见

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了独立董事意见，认为，本次开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，盘活固定资产，满足公司生产经营中的资金需求。本次进行的融资租赁业务遵循了公平、公开的原则，交易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次公司开展融资租赁业务事项。

八、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第三十四次临时会议决议；
- (二) 公司独立董事关于公司开展融资租赁业务事项的独立意见。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年8月5日