

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2022-046号

## 东莞宜安科技股份有限公司

### 关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易事项概述

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的议案》，同意公司以特定专利与广东融通融资租赁有限公司（以下简称“融通租赁”）开展特定专利的许可、再许可、质押等一系列业务（以下简称“本次交易”）。公司将特定专利许可予融通租赁并接受融通租赁对特定专利再许可，公司以特定专利作为质押财产为融通租赁对公司的专利再许可提供质押担保，并委托东莞市科创融资担保有限公司（以下简称“科创担保”）为本次交易提供保证担保。上述事项最终以公司分别与融通租赁、科创担保签署的交易文件为准。公司本次交易的融资金额不超过人民币3,000万元，期限不超过1年。

融通租赁、科创担保与公司无关联关系，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。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、交易对方基本情况

##### （一）广东融通融资租赁有限公司

- 1、名称：广东融通融资租赁有限公司
- 2、注册资本：16500万美元
- 3、法定代表人：王庆明
- 4、住所：广东省东莞市东城街道东宝路124号1栋218室
- 5、成立日期：2012年03月30日
- 6、经营范围：从事融资租赁业务、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（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。（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）

#### 7、股权结构：

序号	股东	投资额（万美元）	出资比例
1	东莞发展控股股份有限公司	12,375	75%
2	融通投资有限公司	4,125	25%
合计		16,500	100%

#### （二）东莞市科创融资担保有限公司

1、名称：东莞市科创融资担保有限公司

2、注册资本：50000万元人民币

3、法定代表人：路庆鹏

4、住所：广东省东莞市松山湖园区新城路5号1栋808室

5、成立日期：2015年08月11日

6、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；办理债券发行担保业务（凭公司有效许可证经营）。（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）

7、股权结构：东莞科技创新金融集团有限公司持股比例100%

### 三、本次交易的主要内容

公司将特定专利许可予融通租赁并接受融通租赁对特定专利再许可，公司以特定专利作为质押财产为融通租赁对公司的专利再许可提供质押担保，并委托科创担保为本次交易提供保证担保。公司本次交易的融资金额不超过人民币3,000万元，期限不超过1年。

本次交易的具体交易条款、特定专利、许可费金额、许可期限、许可方式等要素将根据融通租赁审批情况、监管机构要求以及市场需要进行调整，最终以公司分别与融通租赁、科创担保签署的交易文件为准。董事会授权相关人员在批准

的额度内办理公司特定专利的许可、再许可、质押业务相关的一切必要事宜并签署、修改与本次交易有关的一切必要文件。

同意公司后续根据政策环境、监管机构以及市场需要修订、调整本次交易的方案，签署、修改与本次交易有关的一切必要文件以及办理与本次交易有关的其他必要事宜。

#### **四、董事会意见**

董事会认为：本次交易事项，有助于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，有效满足公司资金需求以及经营发展需要。本次交易不会影响公司相关专利权的正常使用，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，公司董事会同意本次交易事项并委托科创担保为本次交易提供保证担保。

#### **五、独立董事意见**

经审核，独立董事认为：本次公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易事项，有助于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，有效满足公司资金需求以及经营发展需要。本次交易不会影响公司相关专利权的正常使用，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次交易事项并委托科创担保为本次交易提供保证担保。

#### **六、备查文件**

（一）《东莞宜安科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

（二）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日