

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2018-120

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年11月19日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2018年11月12日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为增加公司下属子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）资金流动性，摩恩租赁拟与浙江德亚投资发展有限公司（以下简称“德亚投资”）共同签订《融资租赁收益权转让及回购合同》，将摩恩租赁合法持有的资产标的为应收账款25,000万元的未来收益权转让给浙江德亚投资，合同项下资产收益权的转让价格为20,000万元且根据《融资租赁收益权及回购合同》的约定向德亚投资回购融资租赁收益权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的公告》（公告编号：2018-117）。

本项交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于公司为控股子公司融资租赁收益权转让回购融资提供担保的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

公司控股子公司摩恩租赁拟与德亚投资共同签订《融资租赁收益权转让及回购合同》，将摩恩租赁合法持有的资产标的为应收账款 25,000 万元的未来收益权转让给浙江德亚投资，合同项下资产收益权的转让价格为 20,000 万元且根据《融资租赁收益权及回购合同》的约定向德亚投资回购融资租赁收益权。

公司拟对摩恩租赁在《融资租赁收益权转让及回购合同》项下的对融资租赁收益权的回购提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。若摩恩租赁不能于回购日将回购金额划入德亚账户指定账户中，公司应当于回购日的后第 2 个工作日 16:00 前将回购资金划入德亚投资指定账户。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司为控股子公司融资租赁收益权转让回购融资提供担保的公告》（公告编号：2018-118）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

公司董事会拟定于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-119）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十九日