

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2018—096

北京合康新能科技股份有限公司

关于公司及子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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月3日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及滦平慧通光伏发电有限公司（以下简称“子公司”）根据实际经营需要拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称“亦庄国际租赁”）开展售后回租融资租赁业务，公司及子公司作为共同承租人，以公司的部分交通运输设备及子公司持有的部分光伏发电设备开展本次交易，融资额度为5,041.78万元，期限为3年，公司同意对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。

本次交易事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况介绍

（一）交易对方：北京亦庄国际融资租赁有限公司

注册资本：5478.55 万美元

统一社会信用代码：91110302071673894X

住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2号61幢6层

经营范围：生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交

通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）及其附带技术的融资租赁业务、租赁业务；上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；租赁资产的残值处理和维修服务；销售Ⅱ类医疗器械；企业管理咨询；商务咨询；财务顾问（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；租赁交易咨询和担保业务（不含融资性担保）；技术服务、技术转让；兼营与主营业务相关的商业保理业务；商业保理咨询服务；销售Ⅲ类医疗器械。（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。）

亦庄国际租赁与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

1. 名称：交通运输设备、光伏发电设备

2. 权属：交通运输设备资产全权属人为公司，光伏发电设备资产权属人为子公司。截至本公告日，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。

四、本次交易的主要内容

1、承租人：北京合康新能科技股份有限公司、滦平慧通光伏发电有限公司；

2、出租人：北京亦庄国际融资租赁有限公司；

3、租赁方式：售后回租；

4、融资额度：5,041.78 万元人民币；

5、租赁期限：36 月；

6、租赁利率：6.20%；

拟进行的融资租赁事项的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。公司董事会授权公司法定代表人根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

五、董事会意见

公司董事会认为本次交易主要是为了发展业务经营和流动资金需要，降低融资成本，本次交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董

事会同意上述售后回租融资租赁业务相关事项

六、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响

公司开展本次融资租赁业务，利用公司现有的部分交通运输设备及子公司持有的部分光伏发电设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产，更加有效地满足公司中长期的资金需求。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议
- 2、第三届监事会第三十一次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日