

易事特集团股份有限公司 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。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，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，该事项无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、融资租赁交易概述

公司及公司的全资子公司淮安铭泰光伏电力科技有限公司（以下简称“淮安铭泰”）、宿迁兴塘河光伏发电有限公司（以下简称“宿迁兴塘河”）拟与广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发租赁”）开展融资租赁业务，总金额不超过人民币1亿元，融资租赁期限为三年。淮安铭泰和宿迁兴塘河拟将其应收账款质押给广发租赁作为融资租赁担保；公司拟将持有的淮安铭泰、宿迁兴塘河100%股权及其派生权益为上述融资事项向广发租赁提供质押担保。

董事会授权公司董事长在上述额度内签署公司及子公司融资租赁相关的协议，具体条款以公司及子公司与广发租赁签订的融资租赁合同及其附件、相关担保合同为准。上述融资租赁业务担保事项已经公司第五届董事会及股东大会审议通过。

二、交易对方基本情况

交易对方：广发融资租赁（广东）有限公司

公司类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：张威

注册资本：80,000万人民币

住所：广州市南沙区金涛西街36号612房（仅限办公用途）（JM）

经营范围：医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）；融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；第三类医疗器械的融资租赁（限外商投资企业经营）；

广发租赁与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、 融资租赁业务的主要内容

（一）淮安铭泰光伏电力科技有限公司与广发融资租赁（广东）有限公司开展的融资租赁业务

- 1、承租人（债务人）：淮安铭泰光伏电力科技有限公司
- 2、出租人（债权人）：广发融资租赁（广东）有限公司
- 3、租赁物：光伏电站相关设备
- 4、租赁方式：售后回租
- 5、融资金额：不超过 6,800 万元
- 6、租赁期限：三年

7、融资租赁保障条款：公司以持有淮安铭泰 100%股权及其派生权益向广发租赁提供质押担保，淮安铭泰将其应收账款质押给广发租赁作为附加保障条款。

（二）宿迁兴塘河光伏发电有限公司与广发融资租赁（广东）有限公司开展的融资租赁业务

- 1、承租人（债务人）：宿迁兴塘河光伏发电有限公司
- 2、出租人（债权人）：广发融资租赁（广东）有限公司
- 3、租赁物：光伏电站相关设备
- 4、租赁方式：售后回租
- 5、融资金额：不超过 3,200 万元
- 6、租赁期限：三年

7、融资租赁保障条款：公司以持有宿迁兴塘河 100%股权及其派生权益向广发租赁提供质押担保，宿迁兴塘河将其应收账款质押给广发租赁作为附加保障条款。

四、近十二个月内累计已实际发生的融资租赁业务

单位：万元

| 承租人 | 出租人 | 审批程序 | 审批的融资租赁额度 | 实际融资金额 | 融资期限 |
|-----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|------|
| 衡水银阳新能源开发有限公司 | 华润租赁有限公司 | 经公司第五届董事会第十七次会议审议通过 | 11,000 | 11,000 | 五年 |
| 曹县中晟太阳能发电有限公司 | 华润租赁有限公司 | 经第五届董事会第十九次会议审议通过 | 22,000 | 8,888 | 五年 |
| 三门峡市辉润光伏电力有限公司 | 华润租赁有限公司 | 经第五届董事会第十九次会议审议通过 | 11,000 | 11,000 | 五年 |
| 广州易事特新能源有限公司 | 前海兴邦金融租赁有限责任公司 | 经第五届董事会第二十次会议、2017年度股东大会审议通过 | 5,003 | 4,500 | 三年 |
| 惠州尚恒粤能电力有限公司 | 前海兴邦金融租赁有限责任公司 | 经第五届董事会第二十次会议、2017年度股东大会审议通过 | 3,000 | 2,500 | 三年 |
| 蒙城中森绿能太阳能科技有限公司 | 远东国际租赁有限公司 | 经第五届董事会第二十四次会议审议通过 | 13,000 | 8,500 | 三年 |
| 神木县润湖光伏科技有限公司 | 华润租赁有限公司 | 经第五届董事会第二十四次会议审议通过 | 13,000 | 11,000 | 五年 |
| 大荔中电国能新能源开发有限公司 | 华润租赁有限公司 | 经第五届董事会第二十四次会议审议通过 | 9,000 | 9,000 | 五年 |
| 合计 | | | 87,003 | 66,388 | |

五、本次融资租赁的目的及对公司的影响

公司子公司开展融资租赁业务，是为满足公司业务发展的需要，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，盘活公司现有资产，提高固定资产利用率，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十一次次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2018年12月28日