

华仪电气股份有限公司

关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务 及其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全资子公司鸡西新源风力发电有限公司拟以其所拥有的截至 2018 年 12 月 31 日账面价值为 1.96 亿元的风电设备等固定资产开展售后回租业务，拟融资不超过人民币 2 亿元。

● 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组，本次交易及担保事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第 19 次会议，审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及其提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

为了盘活固定资产，拓宽融资渠道，公司全资子公司鸡西新源风力发电有限公司拟以其所拥有的截至 2018 年 12 月 31 日账面价值为 1.96 亿元的风电设备等固定资产开展售后回租业务，拟融资不超过人民币 2 亿元，公司拟为其本次融资提供不可撤销连带责任保证担保。在租赁期间，鸡西新源风力发电有限公司以回租方式继续占有并使用该部分固定资产。

二、交易标的基本情况

1、本次开展售后回租融资租赁业务的交易标的主要为鸡西新源风力发电有限公司拥有的部分风电设备，具备正常使用状态。

2、标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也

不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在任何妨碍其权属转移的其他情况。

三、交易方和交易合同的主要内容

截至目前，尚未确定具体交易方，尚未签订相关融资租赁合同和担保合同，公司将在相关合同签订后及时履行信息披露义务。

四、被担保人基本情况

鸡西新源风力发电有限公司，系本公司间接控股的全资子公司，成立于 2013 年 1 月 30 日，注册资本为 32,300 万元，注册地址：黑龙江省鸡西市梨树区街里办中南委；法定代表人：吴展；经营范围：风力发电；风电项目建设与运营；

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	41,157.89
负债总额	8,961.68
其中：银行贷款	0.00
净资产	32,196.21
资产负债率	21.77
	2018 年度（经审计）
营业收入	0.00
净利润	-82.84

五、交易目的和对公司的影响

1、本次售后回租融资租赁业务可有效缓解公司的资金压力，拓宽融资渠道，调整公司的债务结构，资金将全部用于公司的日常经营，对公司未来的盈利能力具有良好的促进作用。

2、本次交易不影响公司对融资租赁的相关设备的正常使用，不涉及设备的物理转移，也不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会影响鸡西新源风力发电有限公司业务的正常开展，对公司整体生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次售后回租融资租赁业务有利于盘活存量固定资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构，进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、

健康发展。华仪风能具备良好的偿债能力，担保风险小。

公司独立董事认为：公司全资子公司开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的行为，是正常的、必要的经营管理行为，本次交易及担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，本次交易事项及担保行为是为支持公司全资子公司的生产经营活动，属于全资子公司生产经营和资金使用的合理需要，上述交易及担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次融资租赁业务，并同意为其本次融资租赁业务提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，不含本次担保计划，公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币 66,400 万元，占公司 2018 年末经审计净资产的 16.09%；公司与控股子公司之间累计担保金额为人民币 120,170.68 万元，占公司 2018 年末经审计净资产的 29.13%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日