

**山东金晶科技股份有限公司
关于全资子公司山东海天生物化工有限公司
开展售后回租业务的公告**

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：

公司子公司山东海天生物化工有限公司以其拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与中航国际租赁有限公司开展售后回租业务，融资额不超过人民币 1.5 亿元，租赁期限为 36 个月，主要用于补充公司流动资金等。

本次交易未构成关联交易；本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司全资子公司山东海天生物化工有限公司以其拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与中航国际租赁有限公司开展售后回租业务，融资额不超过人民币 1.5 亿元，租赁期限为 36 个月，主要用于补充公司流动资金等。

（二）董事会审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第七届第十一次董事会会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次交易事项。

（三）本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

- 1、公司名称：中航国际租赁有限公司
- 2、成立日期：1993 年 11 月 5 日
- 3、法定代表人：周勇
- 4、公司类型：有限责任公司（国有控股）
- 5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号

6、注册资本：997846.7899 万人民币

7、经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【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】

三、交易标的基本情况

1. 名称：部分生产设备
2. 权属：山东海天生物化工有限公司
3. 所在地：山东省昌邑市
4. 资产价值：210,922,081.82 元(2019 年 3 月 31 日之账面净值)

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1. 租赁物：部分生产设备
2. 融资金额：不超过人民币 1.5 亿元
3. 年租息率：3.41%
4. 租赁方式：采取售后回租方式
5. 租赁期限：36 个月
6. 支付方式：现金

五、本次交易目的和对公司的影响

通过回租租赁的方式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，优化公司资产负债结构，本次回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金，有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。

六、备查文件

- 1、金晶科技七届十一次董事会决议
- 2、山东海天生物化工有限公司与中航国际租赁有限公司之回租租赁合同

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2019.04.25