

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2020-056

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于与天府金租变更租赁期限及租赁标的 物的公告

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

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日召开第六届董事会第五十七次会议审议通过《关于与天府金租变更租赁期限及租赁标的物的议案》，现将有关情况公告如下：

一、交易背景

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》。公司以部分固定资产与四川天府金融租赁股份有限公司（以下简称“天府金租”）分别于2017年8月15日、2018年1月29日签订编号为201705-JZ-01-002.02-002-00000014-002、201801-JZ-01-002.02-002-00000057的《融资租赁回租合同》，融资金额共计20,000万元，租赁期限均为3年，合同到期日分别为2020年8月18日、2021年1月30日。截至2020年6月末，天府金租融资余额为12,000万元。

二、交易概述

因公司经营需要，公司拟与天府金租签订续授信协议，对上述租赁期限及租赁标的物进行变更，租赁期限在原合同约定基础上延期1.5年，融资金额不超过12,000万元（具体以双方签订的协议为准）。

公司与金控租赁不存在关联关系，本次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，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

三、交易对方基本情况

（一）公司名称：四川天府金融租赁股份有限公司

（二）公司类型：其他股份有限公司(非上市)

（三）注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道海昌路87号14栋

（四）法定代表人：王绍文

（四）注册资本：100000万人民币

（五）成立日期：2016年12月08日

（六）经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（以上范围严格按照四川省银监会批准的业务开展经营活动）

四、交易标的情况

(一) 租赁标的物：公司部分固定资产

(二) 账面价值：评估原值13,892.37万元，评估净值12,008.96万元。

(三) 权属：成都市新筑路桥机械股份有限公司

五、拟签订的协议主要内容

(一) 承租人：成都市新筑路桥机械股份有限公司

(二) 出租人：天府金租

(三) 融资金额：不超过人民币 12,000 万元

(四) 租赁方式：售后回租。公司将上述租赁物出售给天府金租并回租使用，租赁合同期内公司按约定向出租人分期支付租金。在双方开展上述售后回租业务的同时，公司直接将上述固定资产所有权转移给天府金租，同时办理工商抵押登记。

(五) 租金支付方式：每季度支付租金一次，共 6 期。

(六) 所有权：租赁期限内，租赁标的物的所有权属于天府金租，公司拥有租赁标的物的使用权，租赁期届满，公司作为承租人无任何违约的情形下，租赁标的物所有权归公司所有。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次变更业务，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

七、备查文件

(一) 第六届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年7月8日