

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-120

# 北京三聚环保新材料股份有限公司

## 关于控股子公司开展售后回租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。

### 一、融资租赁事项概述

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》，同意公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司（以下简称“山东三聚”）根据实际经营需要，以固定资产为租赁物，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）开展融资租赁（售后回租）业务，融资额度为人民币 11,000 万元（以最终放款金融为准），期限 2 年，公司为联合承租人。

公司与文科租赁无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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，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。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会同意授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司上述融资租赁交易相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

### 二、交易对方基本情况

- 1、名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110000397914133C
- 3、成立日期：2014-07-25

4、企业地址：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)

5、法定代表人：蓝陶勇

6、注册资本：269,000万元人民币

7、股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资占注册资本比例
1	北京虚苑文化艺术发展有限公司	85,000.00	31.60%
2	北京市文化投资发展集团有限责任公司	39,231.75	14.58%
3	湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	31,900.00	11.86%
4	北京广播集团有限公司	3,000.00	11.15%
5	北京市文资投资基金有限公司	20,000.00	7.43%
6	北京东方文化资产经营公司	13,500.00	5.02%
7	北京星光影视设备科技股份有限公司	10,000.00	3.72%
8	北京中融鼎立国际艺术博览有限公司	10,000.00	3.72%
9	中国文化产业集团有限公司	8,500.00	3.16%
10	联合出版（集团）有限公司	4,150.00	1.54%
11	中国恒天集团有限公司	4,118.25	1.53%
12	北京民生通融资产管理中心（有限合伙）	2,500.00	0.93%
合计		269,000.00	100%

8、公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

9、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

10、文科租赁与公司及公司前十名股东、董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的

其他关系

### 三、交易标的基本情况

- 1、交易标的：山东三聚名下机器设备一批
- 2、类别：固定资产
- 3、权属：交易标的归山东三聚所有，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，不存在查封、冻结等司法措施
- 4、租赁标的物账面价值或评估价值不超过人民币12,800万元

### 四、融资租赁主要内容

- (一) 承租人：山东三聚生物能源有限公司；
- (二) 联合承租人：北京三聚环保新材料股份有限公司
- (三) 融资金额/租赁本金：11,000万元（以最终放款为准）；
- (四) 租赁物：山东三聚名下机器设备一批，账面价值不超过12,800万元；
- (五) 租赁利率（浮动利率）：中国人民银行最新公布的三年期贷款基准利率+1.45%；
- (六) 租赁期限：2年；
- (七) 手续费：人民币330万元；
- (八) 保证金：租赁本金的5%；
- (九) 租金支付方式：按季度等额本息后付；
- (十) 放款前承租人需自行购买机器设备财产一切险；
- (十一) 留购价款：100元

上述融资租赁事项尚未签订正式协议，有关实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以最终实际签订的协议

为准。

## 五、本次开展融资租赁业务的目的是对公司的影响

通过售后回租业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。本次开展售后回租融资租赁业务，不影响山东三聚对用于融资租赁的固定资产的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2020年12月29日