

东莞发展控股股份有限公司

关于全资子公司储架模式发行知识产权 资产支持专项计划的公告

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。

为拓宽融资渠道，优化资产结构，提高资金使用效率，东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司），拟通过储架模式发行知识产权资产支持专项计划（下称，本专项计划）进行融资，本专项计划拟储架模式发行的资产支持证券规模不超过人民币3亿元，每期的发行期限不超过36个月。本事项已经3月18日召开的公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，并需在无异议函有效期内择机发行。具体情况公告如下：

一、知识产权资产支持专项计划方案

1、基础资产

本专项计划的基础资产为融通租赁公司与融资企业（知识产权专利权人）针对融资标的特定专利权（知识产权）开展二次专利许可产生的许可使用费债权及其附属担保权益。

2、发行方式

本专项计划采用储架发行的模式，即融通租赁公司向证券交易所提交证券发行备案文件时，提交总发行期数及发行规模，在证券交易所出具的挂牌无异议函额度和有效期范围内持续发行证券募集资金

的行为。在注册期内，融通租赁公司可根据自身的融资需要及融资成本，灵活安排证券的发行规模、发行期限等。

3、担保方及差额支付承诺人

深圳市深担增信融资担保有限公司或信用评级在 AA+以上的主体，对本专项计划的融资企业（知识产权专利权人）向融通租赁公司提供连带责任担保，并对本专项计划提供差额支付承诺。

4、储架发行方案

发行人/原始权益人：广东融通融资租赁有限公司

计划管理人：平安证券股份有限公司

发行方式：簿记发行或协议发行

发行时间：根据融通租赁公司实际资金需求和发行市场情况，在监管机构规定的有效期内择机分期发行。

发行对象：符合监管要求的合格投资者

注册与发行规模：注册不超过 3 亿元，首期发行不超过 2 亿元。

发行期限：每期的发行期限不超过 36 个月（具体每期的发行期限根据市场情况确定）。

归集方式：按季/半年将基础资产现金流归集至监管账户

二、主要参与各方的情况介绍

1、计划管理人

公司名称：平安证券股份有限公司

统一社会信用代码：914403001000234534

注册地址：深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

注册资本：人民币 1,380,000 万元

法定代表人：何之江

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐等。

2、担保方及差额支付承诺人

公司名称：深圳市深担增信融资担保有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FX30N6N

注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 87、89、91 号深圳市软件产业基地 2 栋 C16 层 1603

注册资本：人民币 60 亿元

法定代表人：胡泽恩

经营范围：开展再担保业务；开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，投标担保；与担保业务有关的咨询业务；以自有资金进行投资及其他非融资担保业务；借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。

控股股东及实际控制人：控股股东为深圳担保集团有限公司，实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会。

信用评级：主体信用评级 AAA，评级展望为稳定。

四、对本公司的影响

融通租赁公司通过储架模式发行知识产权资产支持专项计划，有利于提高融通租赁公司资产的流动性，进一步拓宽融通租赁公司的融资渠道，有利于提高资金使用效率，优化资产结构。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日