

欣旺达电子股份有限公司

关于南京市欣旺达新能源有限公司开展融资租赁业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）分别于2021年9月7日和2021年9月23日召开第五届董事会第十五次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，因投资基建、设备等项目需要，南京市欣旺达新能源有限公司（以下简称“南京新能源”）需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币30亿元（含）的融资额度，期限不超过10年（含）。公司同意南京新能源在上述融资额度、期限内与银行、融资租赁公司等机构开展合作，并提供全额连带责任担保。具体内容详见公司于2021年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：〈欣〉2021-114）。

2、近日，南京新能源与中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）签订了《融资租赁合同》，将南京新能源自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与中远海运租赁开展融资租赁业务，租金金额为人民币172,224,428.88元，租赁期限为36个月。公司作为保证人为上述融资租赁事项提供连带责任保证。

中远海运租赁与南京新能源无关联关系，以上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。

本次融资租赁事项在董事会审批额度内，并已由股东大会授权董事长全权代表欣旺达在批准的额度内办理公司融资租赁业务以及担保的相关一切事宜，无需再提交董事会、股东大会审议。

二、交易对方（出租方）的基本情况

公司名称：中远海运租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000076478553L

成立日期：2013年8月29日

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本：555,497.7136万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路450号3E室

法定代表人：陈易明

经营范围：融资租赁，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，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经营。

中远海运租赁与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

1、标的名称：南京新能源部分机器设备

2、资产类型：固定资产

3、权属及状态：交易标的归南京新能源所有，标的资产不存在抵押、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，不存在司法查封、冻结等情形。

四、《融资租赁合同》的主要内容

1、出租人：中远海运租赁有限公司

2、承租人：南京市欣旺达新能源有限公司

3、租赁方式：售后回租

4、租金金额：172,224,428.88元。租金支付方式、期数等具体以《租金支付表》的约定为准。

5、租赁期限：36个月。

6、担保措施：连带责任担保。

7、租赁物的所有权：在租赁期限内，出租人完整、独立地拥有对租赁物的所有权。在租赁期限届满且承租人履行完毕合同规定的全部义务后的十五个工作日内，出租人向承租人出具《所有权转让证明书》，将租赁物所有权转移给承租人。

五、交易目的及对公司的影响

公司开展融资租赁业务，能够有效盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足

公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、2021年第二次临时股东大会决议；
- 4、《融资租赁合同》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021年10月14日