

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-010

佛山市金银河智能装备股份有限公司

关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告

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

一、交易概述

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。江西安德力高新科技有限公司（以下简称：“安德力”）为公司全资子公司，安德力与公司作为共同承租人拟与广西融资租赁有限公司（以下简称“广西租赁”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为不超过人民币 3,000 万元，融资期限为 24 个月；安德力拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元，融资期限为 24 个月，公司为其提供提供连带责任保证担保。

为便于公司顺利进行融资，公司董事会授权公司董事长、总经理张启发全权代表公司在批准额度内处理公司本次融资的一切事宜。根据《公司章程》，本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司与广西租赁、远东租赁不存在关联关系，本次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。

二、交易对方资本情况

1、广西租赁

企业名称：广西融资租赁有限公司

成立日期：2015 年 10 月 29 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：80,385.077566 万元人民币

住所：南宁市江南区壮锦大道 39 号 B—3 栋 401 室“商务秘书企业（南宁市经开商务秘书有限公司）托管”

法定代表人：林青

经营范围：许可项目：融资租赁业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、远东租赁

企业名称：远东国际融资租赁有限公司

成立日期：1991 年 09 月 13 日

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

注册资本：181,671.092200 万美元

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区

法定代表人：孔繁星

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，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，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、交易标的基本情况

1、交易标的：安德力部分生产设备

2、截至本公告披露日，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

四、融资协议的主要内容

（一）广西租赁

1、交易标的：安德力部分生产设备；

2、融资金额：不超过 3,000 万元；

4、租赁模式：售后回租；

5、融资期限：不超过 24 个月；

6、租金及支付方式：按月支付；

7、交易内容：安德力与公司作为共同承租人，拟与广西租赁签订《融资租赁合同》，安德力与公司作为融资租赁款项使用人和租金偿还人，安德力提供租赁资产，租赁期内由安德力与公司偿还广西租赁租金；

8、租赁设备所有权：租赁期限内，设备所有权属于广西租赁，租赁期满，公司从广西租赁购回全部租赁物的所有权；

（二）远东租赁

1、交易标的：安德力部分生产设备；

2、融资金额：不超过 5,000 万元；

4、租赁模式：售后回租；

5、融资期限：不超过 24 个月；

6、租金及支付方式：按月支付；

7、交易内容：安德力拟与远东租赁签订《融资租赁合同》，安德力作为融资租赁款项使用人和租金偿还人，提供租赁资产，租赁期内由安德力偿还远东租赁租金，公司为其提供连带责任保证担保；

8、租赁设备所有权：租赁期限内，设备所有权属于远东租赁，租赁期满，公司从远东租赁购回全部租赁物的所有权；

五、本次融资的目的及影响

公司及全资子公司安德力本次利用自身生产设备进行融资租赁业务，主要是为了缓解资金压力，拓宽融资渠道，也有利于盘活现有资产，优化融资结构。

同时本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

六、独立董事的意见

经审议，我们一致认为：公司董事会审议和表决程序合法合规。本次融资租赁事项有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于公司生产经营的顺利进行，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，本次融资事项不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司

开展本次融资租赁业务。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日