

# 湖北广济药业股份有限公司

## 关于开展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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易事项概述

（一）因经营需要，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）拟将公司部分生产设备及配套设施作为租赁物，以售后回租的方式与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币 14,000 万元，租赁期限 3 年。

（二）广济药业于 2023 年 3 月 27 日召开第十届董事会第三十一次（临时）会议、第十届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）公司与招银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、交易对方基本情况

- 1、公司名称：招银金融租赁有限公司
- 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1088 号 2 幢 21 层、22 层、23 层一单元、24 层
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：施顺华
- 5、注册资本：1,200,000 万人民币
- 6、统一社会信用代码：91310000672707244B
- 7、成立日期：2008-03-28
- 8、营业期限：2008-03-28 至无固定期限
- 9、经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；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；

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；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。【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】

10、股权结构：招商银行股份有限公司持股 100%。

11、最近一期的主要财务数据：截止 2022 年 9 月 30 日（未经审计），招银租赁资产总额为人民币 271,084,228 千元，净资产为人民币 28,743,233 千元，2022 年 1-9 月份净利润为人民币 2,490,865 千元。

12、招银租赁与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，招银租赁不是失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

1、标的资产名称：生产设备及配套设施等

2、标的物类别：固定资产

3、权属：交易标的归公司所有，产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦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、该项交易标的物账面原值为人民币 228,320,301.57 元，净值为人民币 160,175,330.21 元。

5、所在地：公司设备所在地。

### 四、融资租赁的主要内容

1、租赁物：生产设备及配套设施等

2、融资总额：人民币 14,000 万元

3、租赁方式：采取售后回租

4、租赁期限：每批租赁物转让价款支付之日起 36 个月

5、计息利率：4.38%（挂钩 LPR 利率按年浮动）

6、托管费：托管费率 0.1%，项目投放后一次性收取

7、租金支付方式：按半年付款，等额本息，3 年共 6 期，每半年支付租金

(以最终同招银租赁签订的合同为准)

本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

#### **五、融资租赁的目的和对公司的影响**

公司开展本次融资租赁业务，将进一步拓宽融资渠道，解决公司资金需求，有利于公司生产经营。本次开展融资租赁业务，对公司生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

#### **六、其他事宜**

公司董事会授权公司董事长与招银租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

#### **七、独立意见**

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为，本次开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，盘活固定资产，满足公司生产经营中的资金需求。本次进行的融资租赁业务遵循了公平、公开的原则，交易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次公司开展融资租赁业务事项。

#### **八、备查文件**

- 1、第十届董事会第三十一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、第十届监事会第二十九次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2023年3月27日