

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2023-056

气派科技股份有限公司

关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广东气派科技有限公司（系公司全资子公司，以下简称“广东气派”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为广东气派担保金额为人民币 8,000 万元。截至本公告披露日，公司已为广东气派提供的担保金额为 70,700.00 万元；截止 2023 年 8 月 28 日，广东气派已使用未到期的授信额度金额为 38,940.93 万元，其中未到期长期借款金额为 20,249.00 万元，未到期短期借款金额为 11,471.00 万元，未到期的银行承兑汇票金额为 7,220.93 万元。

● 本次担保未提供反担保

● 本次担保尚需经股东大会审议

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日（星期二）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨为其提供担保的议案》，具体情况如下：

一、融资业务概述

为满足公司及全资子公司广东气派经营资金需求，公司全资子公司广东气派拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东”）及其指定的关联方开展融资业务，具体包括但不限于以新购设备和/或自有设备开展融资租赁、售后回租，

以及商业保理等方式进行融资交易。本次拟开展融资交易总额不超过人民币8,000万元。

公司董事会授权公司及全资子公司的法定代表人在上述批准的额度内相应决定并办理对应主体融资用信业务相关的一切事宜,包括但不限于签署协议和法律文件等。

上述融资业务事项的融资方式、实际融资金额、实际融资期限、融资款及支付方式等具体内容以届时正式签署的协议为准。

公司与远东无关联关系,以上融资事项不构成关联交易,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。

上述融资租赁事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

名称: 远东国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码: 91310000604624607C

类型: 有限责任公司(港澳台法人独资)

成立日期: 1991-09-13

营业期限: 1991年9月13日至长期

住所: 中国(上海)自由贸易试验区耀江路9号、龙滨路18号

法定代表人: 孔繁星

注册资本: 181,671.0922万美元

营业范围: 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】

若因业务需要，公司全资子公司需与远东指定的其他关联方在董事会和股东大会批准的额度和期限范围内开展融资业务和担保业务的，以实际签订的合同为准。

三、交易的主要内容

1、资金用途：用于公司及子公司营运资金；

2、融资期限：不超过 36 个月；

3、融资额度及担保情况：公司全资子公司广东气派与远东之间开展的融资交易总额不超过人民币 8,000 万元的融资业务提供连带责任担保。公司与全资子公司为与远东开展的融资业务互相提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

以上交易内容以实际签署的合同为准。

四、担保情况概述

（一）担保基本情况

气派科技股份有限公司为满足公司实际经营需要、优化资金结构，公司全资子公司拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东”）或其指定的关联公司开展融资租赁业务，具体包括但不限于以新购设备和/或自有设备开展融资租赁、售后回租，以及商业保理等方式进行融资交易。本次拟开展融资交易总额不超过人民币 8,000 万元，融资期限不超过 36 个月，具体融资方式、实际融资金额、实际融资期限、融资款及支付方式等具体内容以届时正式签署的协议为准。公司为本次融资业务提供连带责任担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序。

公司于 2023 年 8 月 29 日（星期二）召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨为其提供担保的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见。

本次担保事项尚需股东大会审议，拟向股东大会申请授权董事会并同意由董事会转授公司和全资子公司法定代表人在上述批准的额度内相应决定并办理对应主体融资信用业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。

五、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

名称：广东气派科技有限公司

成立日期：2013年5月22日

注册地点：东莞市石排镇气派科技路气派大厦

法定代表人：梁大钟

注册资本：陆亿元

经营范围：集成电路的研发、测试封装、设计、销售；货物进出口、技术进出口；物业租赁。（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）

股权结构：公司持股 100%

最近两年一期财务数据：

单位：万元 币别：人民币

项目	2023年6月30日 /2023年半年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
资产总额	169,878.10	161,439.35	168,648.03
资产净额	84,512.34	91,708.61	97,900.23
营业收入	22,497.95	50,826.56	74,466.79
净利润	-7,196.28	-6,191.61	12,266.56
扣除非经常性损益后的净利润	-7,887.90	-7,396.53	11,612.96

以上 2021 年、2022 年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年半年度财务数据未经审计。

被担保人不是失信执行人。

（二）被担保人与上市公司的关联关系

被担保人为公司的全资子公司，公司持股 100%。

六、担保协议的主要内容

公司尚未签署本次担保事项的担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

七、担保的原因及必要性

被担保人为公司全资子公司，是公司主要生产基地，其开展融资租赁有助于满足资金需求，有助于全资子公司的发展，被担保人为公司的全资子公司，因此，担保风险可控。

八、董事会意见

全体董事一致同意《关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨为其提供担保的议案》。

独立董事认为：公司全资子公司广东气派科技有限公司开展融资租赁业务是为满足公司实际经营需要，不存在损害上市公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议及决策程序符合相关法律、法规及公司内部制度的规定，因此，我们同意全资子公司广东气派办理合计不超过人民币 8,000 万元、融资期限不超过 36 个月的融资租赁业务；同意由公司上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币 8,000 万元。同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为 7.07 亿元，分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 87.70%、38.48%；其中，上市公司对全资子公司提供的担保总额为 7.07 亿元，分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 87.70%、38.48%；不存在逾期担保及诉讼等。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日