

广东星徽精密制造股份有限公司 关于公司及子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。

一、交易进展概述

(一) 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产，拓宽融资渠道，公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“子公司”）拟开展融资租赁业务进行融资，包括新购设备直接融资租赁（直租）和自有资产售后回租融资租赁（售后回租）两种方式，融资租赁交易的总金额合计不超过人民币 8,000 万元。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-156）。

(二) 公司及子公司与广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发租赁”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额累计为人民币 3,000 万元，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 7 日和 2018 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展融资租赁业务的进展公告》（公告编号分别为 2018-166、2018-183）。

(三) 近日，子公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）签订了《售后回租合同》。子公司将自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与平安租赁开展融资租赁业务，融资金额为人民币 2,220 万元，融资期限为 2 年。公司为子公司本次租赁业务提供连带保证担保，担保期限为 2 年，担保金额为 2220 万元。本次担保属于公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》的担保额度范围内。

平安租赁与公司及子公司均无关联关系，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。

(四) 本次交易前，公司已签署的融资租赁协议对应的融资总金额为人民币3,000万元，本次交易完成后，公司已签署的融资租赁协议涉及的累计融资金额为人民币5,220万元，本次融资租赁事项在董事会审批额度内，并已由董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

二、交易对方基本情况

企业名称：平安国际融资租赁（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120116329587679E

法定代表人：方蔚豪

注册资本：人民币1,040,000万元

成立日期：2015-03-16

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道610号

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保理业务。

三、交易标的基本情况

(一) 标的名称：公司部分机器设备

(二) 资产类型：固定资产

(三) 权属及状态：交易标的归公司所有，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) 设备原值：人民币34,757,875.06元

四、融资租赁合同主要内容

1、出租人（甲方）：平安国际融资租赁（天津）有限公司

2、承租人（乙方）：清远市星徽精密制造有限公司

3、租赁方式：售后回租。

- 4、融资金额：人民币 2,220 万元。
- 5、租赁期限：租赁期限为 2 年，付租期共计 24 期，自起租日起算。
- 6、租赁利率：按市场利率。
- 7、租金及支付方式：具体以租赁合同为准。
- 8、担保方式：由公司和广东星野投资有限责任公司提供担保。
- 9、租赁物的所有权：在租赁期间租赁物所有权归平安租赁。

五、交易目的及对公司的影响

公司及子公司进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，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。本次办理售后回租融资租赁业务，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，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

(一) 《售后回租赁合同》。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日