

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2017-032

## **华北制药股份有限公司**

### **关于开展融资租赁业务的公告**

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。

#### **重要提示：**

●为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金融租赁公司”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过人民币5亿元，租赁期限不超过5年。

●外贸金融租赁公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。

●本次交易不构成重大资产重组。

#### **一、交易概述**

公司将所属部分生产设备出售给外贸金融租赁公司并回租使用，融资总金额不超过人民币5亿元，租赁期限不超过5年，然后租回使用并按期支付租金，待租赁期满后，公司以已签订的融资租赁合同约定的名义货价对生产设备进行回购。

公司与外贸金融租赁公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，

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。

上述事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并授权公司经营层全权处理公司进行融资租赁的一切事务。该事项无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、交易方情况介绍

交易对方：中国外贸金融租赁有限公司

注册地址：北京市海淀区三里河路1号

法定代表人：丁建平

注册资本：35.08亿元人民币

经营范围包括：融资租赁业务、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等金融业务。

## 三、交易标的基本情况

1、名称：生产设备

2、类别：固定资产

3、权属：资产权属人为公司

4、所在地：河北省石家庄市

## 四、本次交易合同的主要内容

1、承租人：华北制药股份有限公司

2、出租人：中国外贸金融租赁有限公司

3、租赁物：公司部分机器设备

4、租赁方式：售后回租

5、融资金额：不超过人民币5亿元

6、租赁期限：不超过自起租日起5年，起租日为出租人向承租人支付租赁物购买价款之日。

7、租赁利率：考虑保证金、手续费等因素，实际承担利率不超过 6%。

8、租赁担保：信用担保。

9、租金：

融资利率以年利率计算，其换算为月利率时按一年 12 个月折算，换算为日利率时按一年 360 天折算；月利率换算为日利率时按一月 30 天折算。

承租人支付租金采用期租息率，计算公式为：

期租息率=年租息率/每年支付租金的次数

日租息率=年租息率/360。

在租赁期内，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，年租息率一年调整一次【即从起租日起满整年（约）】，调整起始日为起租日起每满整年时的那一期租金期支付日，年租息率按照调整起始日的中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率和双方约定的方法计算。

每期租金计算公式为：

$$\text{每期租金} = \text{租赁本金} \times \frac{\text{期租息率} \times (1 + \text{期租息率})^{\text{租赁期数}}}{(1 + \text{期租息率})^{\text{租赁期数}} - 1}$$

$$\text{每期租金所含利息} = (\text{租赁本金} - \text{已偿还本金}) \times \text{期租息率}$$

$$\text{每期租金所含本金} = \text{每期租金} - \text{每期租金含利息}$$

10、租金的支付方式：按等额本息法支付。

11、留购价格：1 元人民币

12、租赁物件的所有权和使用权：在租赁期间内，租赁资产的所有权属于外贸金融租赁公司，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满后的十个工作日内，且租金及其他应付款项已由公司支付完毕之后，外贸金融租赁公司按签订的融资租赁合同约定的留购价格将租赁标的的所有权不可撤销地转移给公司。

13、合同生效条款：

本合同由双方法定代表人签字或签章（或授权代表签字）并加盖公司

公章后生效。

#### **五、本次融资租赁的目的和对公司的影响**

公司利用现有生产设备开展本次融资租赁业务进行融资，有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，保障公司日常生产经营正常开展。该项业务的开展不会对生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，对公司经营业绩无重大影响。

#### **六、备查文件**

公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2017年6月7日