

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2018-29 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于下属子公司开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的公告

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：

- **交易概况：**广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、韶关东阳光包装印刷有限公司、茌平阳之光亲水箔有限公司拟分别以其自有的部分生产设备以售后回租方式向中国平安集团旗下租赁公司平安国际融资租赁有限公司或平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）开展合计金额不超过 2 亿元的融资租赁业务合作。
- **被担保人名称：**乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔公司”），韶关东阳光包装印刷有限公司（以下简称“韶关包装印刷公司”），茌平阳之光亲水箔有限公司（以下简称“茌平亲水箔公司”）。
- **本次担保金额及实际为其提供的担保余额：**本次为上述被担保人提供担保总金额为 2 亿元人民币，为各被担保人分别提供担保额度以实际签署合同为准；截至目前，本公司实际为乳源化成箔公司提供的担保余额为 2.44 亿元，实际为韶关包装印刷公司提供的担保余额为 0 亿元，实际为茌平亲水箔公司提供的担保余额为 0 亿元。
- **本次担保是否有反担保：**无；
- **对外担保逾期的累计数量：**截至本公告日止，公司无逾期对外担保；
- **履行决策程序：**该议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，且本次担保属于公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》的担保额度范围内，无需提交股东大会审议。

## 一、交易概述

为满足日常生产经营需要，公司下属子公司乳源化成箔公司、韶关包装印刷公司、荏平亲水箔公司拟分别以其自有的部分生产设备以售后回租方式向平安租赁开展合计金额不超过 2 亿元的融资租赁业务合作，期限均为 4 年，同时由公司提供连带保证担保，担保期限为 4 年。

本次担保属于公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》的担保额度范围内，无需提交公司股东大会审议。本次合作不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方情况介绍

### （一）平安国际融资租赁有限公司

所在地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层

法定代表人：方蔚豪

关联关系：平安国际融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

### （二）平安国际融资租赁（天津）有限公司

所在地：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园 7 幢-2-2-108）

法定代表人：方蔚豪

关联关系：平安国际融资租赁（天津）有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

## 三、交易标的基本情况

### （一）乳源化成箔公司部分生产设备

- 1、类别：固定资产
- 2、权属：乳源东阳光化成箔有限公司
- 3、所在地：广东省韶关市
- 4、资产价值：涉及生产设备原值合计不超过人民币 1.3 亿元，以实际转让设备价值为准。

### （二）韶关包装印刷公司部分生产设备

- 1、类别：固定资产
- 2、权属：韶关包装印刷公司
- 3、所在地：广东省韶关市
- 4、资产价值：涉及生产设备原值合计不超过人民币 0.4 亿元，以实际转让设备价值为准。

### （三）荏平亲水箱公司部分生产设备

- 1、类别：固定资产
- 2、权属：荏平亲水箱公司
- 3、所在地：广东省韶关市
- 4、资产价值：涉及生产设备原值合计不超过人民币 0.6 亿元，以实际转让设备价值为准。

## 四、交易合同的主要内容

1、租赁物：乳源化成箔公司、韶关包装印刷公司、荏平亲水箱公司的部分生产设备

2、承租人：乳源化成箔公司、韶关包装印刷公司、荏平亲水箱公司

3、租赁方式：售后回租，承租人以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向平安租赁转让租赁设备。租赁期届满，平安租赁在确认承租人已付清租金等全部款项后，租赁合同项下的租赁物由承租人按人民币 100 元的名义货价留购。

4、融资金额：最高合计不超过 2 亿元人民币

5、租赁期限：自起租之日起 48 个月

6、租金及支付方式：具体以租赁合同为准。

7、年租息率：按市场利率

8、担保方式：由广东东阳光科技控股股份有限公司对租赁合同项下的全部债务提供连带责任担保。

9、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归平安租赁。

## 五、被担保方基本情况

### 1、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

法定代表人：卢建权

注册资本：人民币壹亿陆仟叁佰玖拾陆万贰仟陆佰元

注册地址：乳源县开发区

经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品；“三废”综合回收利用；电力供应、货物及技术进出口。（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。）

公司 2017 年末资产总额 135,348.79 万元、负债总额 66,723.82 万元、归属于母公司所有者权益合计 68,624.97 万元，2017 年度实现营业收入 155,744.21 万元、利润总额 26,048.97 万元、归属于母公司所有者的净利润 23,527.74 万元。

截止 2018 年 3 月 31 日末公司资产总额 136,121.34 万元、负债总额 58,961.27 万元、归属于母公司所有者权益合计 77,160.08 万元，截止 2018 年 3 月 31 日实现营业收入 41,984.57 万元、利润总额 9,388.04 万元、归属于母公司所有者的净利润 8,535.11 万元。

## **2、韶关东阳光包装印刷有限公司**

法定代表人：张东彬

注册资本：人民币伍仟万元

注册地址：乳源县乳城镇侯公渡龙船湾内

经营范围：镀铝膜、转移膜及相关全息激光镭射产品；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；镀钛阴极箔系列产品的生产和销售。（以上项目法律、法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可）货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）

公司 2017 年末资产总额 11,420.63 万元、负债总额 6,131.36 万元、所有者权益合计 5,289.28 万元，2017 年度实现营业收入 5,912.59 万元、利润总额 374.78 万元、净利润 277.00 万元。

截止 2018 年 3 月 31 日末公司资产总额 12,436.01 万元、负债总额 7,014.13 万元、所有者权益合计 5,421.88 万元，截止 2018 年 3 月 31 日实现营业收入 1,831.31 万元、利润总额 155.99 万元、净利润 155.99 万元。

## **3、茌平阳之光亲水箔有限公司**

法定代表人：张伟

注册资本：人民币贰仟万元

注册地址：山东省聊城市茌平县乐平铺镇郝集工业园郝东村

经营范围：亲水箔生产、销售。（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。）

公司于 2017 年 11 月 3 日成立，公司 2017 年末资产总额 2,784.35 万元、负  
债总额 2,290.57 万元、所有者权益合计 493.79 万元，2017 年度暂无实现营业  
收入。

截止 2018 年 3 月 31 日末公司资产总额 12,320.70 万元、负债总额 11,395.57  
万元、归属于母公司所有者权益合计 925.13 万元，截止 2018 年 3 月 31 日实现  
营业收入 1,306.38 万元、利润总额-68.66 万元、净利润-68.66 万元。

## **六、董事会意见**

全体董事一致认为：本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、拓宽融资  
渠道，优化筹资结构，有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、  
健康发展。被担保子公司具备良好的偿债能力，担保风险小，公司将通过担保管  
理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运  
行，强化担保管理来确保对公司及子公司的生产经营不会产生不利影响。

## **七、累计担保数额**

截至目前，公司对控股子公司提供的担保总额为 31.14 亿元，占本公司 2017  
年度净资产的 64.74%。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2018 年 6 月 1 日