

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2018-029

## **亚士创能科技（上海）股份有限公司**

### **关于全资子公司开展融资租赁业务并对其提供 保证担保的公告**

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。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年6月29日以通讯表决的方式召开，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并对其提供保证担保的议案》。

#### **一、交易概述**

为盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构，充分利用当地政府对企业的扶持政策，公司下属全资子公司亚士创能科技（滁州）有限公司（以下简称“创能（滁州）”）拟与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）开展设备融资租赁业务，实际融资总金额最高不超过人民币10,000万元，期限为3年，同时由本公司提供连带责任保证担保。

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2018年度对外担保预计的议案》的担保额度范围内。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

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（出租方）的基本情况**

公司名称：平安国际融资租赁（天津）有限公司

成立日期：2015年3月16日

注册资本：1040000.00 万元

法定代表人：方蔚豪

住所地：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）

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、被担保方（承租方）的基本情况

公司名称：亚士创能科技（滁州）有限公司

成立日期：2015 年 10 月 13 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：陈越

住所地：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路 36 号

经营范围：水性环保涂料及涂料原料（不含危险化学品）、建筑防水材料、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。

被担保方与公司的关系：创能（滁州）系公司的全资子公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，创能（滁州）总资产 32,521.73 万元，总负债 27,145.45 万元，净资产 5,376.28 万元，实现营业收入 23,292.66 万元，净利润 439.56 万元。以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截止 2018 年 3 月 31 日，创能（滁州）总资产 38,507.95 万元，总负债 33,407.33 万元，净资产 5,100.62 万元，实现营业收入 6,639.39 万元，净利润 -275.65 万元。以上财务数据未经审计。

### 四、融资租赁及担保的基本情况

1、租赁物：建筑节能保温与装饰材料生产设备及仓储设备等。

2、租赁方式：直接融资租赁。平安租赁购进本公司名下的建筑节能保温与装饰材料生产设备及仓储设备等，然后再租给承租人创能（滁州）使用。

3、融资金额：实际融资总金额最高不超过 10,000 万元。

4、租赁期限：自起租之日起 36 个月。

5、租金及支付方式：具体以租赁合同为准。

6、租赁物的所有权和使用权：在合同有效期内，平安租赁对租赁物拥有所有权，创能（滁州）拥有租赁物的使用权；合同有效期届满平安租赁将租赁物所有权转让给创能（滁州）。

7、担保方式：由本公司对融资租赁合同项下的全部债务提供连带责任保证担保。

8、董事会授权公司经营管理层全权代表公司及全资子公司创能（滁州）签署合同等相关法律文件。

## **五、融资租赁的目的和对公司的影响**

1、公司通过开展融资租赁业务，主要是为了盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构，有利于进一步增强公司的市场竞争力。

2、开展融资租赁业务，不影响公司对于租赁设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，风险可控。

3、本次担保对象为公司全资子公司，结合全资子公司的经营情况、资信状况及其的控制情况，本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不会损害到公司及全体股东的利益。

## **六、累计对外担保数额**

截至目前，公司为全资子公司提供担保及下属全资子公司之间互相担保总额为0，公司及全资子公司无逾期对外担保。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018年6月30日