

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2019-33 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

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”或“本公司”）下属子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司拟以自有的部分生产设备以售后回租方式向广西融资租赁有限公司开展金额为 0.6 亿元的融资租赁业务合作；下属子公司乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司拟将自有的部分生产设备和钢构厂房以售后回租方式向广州万宝融资租赁有限公司开展金额为 0.5 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”）；乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司（以下简称“高纯新材料公司”）。
- **本次担保金额及实际为其提供的担保余额：**本次公司为乳源化成箔公司提供的担保金额为 0.6 亿元；为高纯新材料公司提供的担保金额为 0.5 亿元。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 5.99 亿元，实际为高纯新材料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九次会议审议通过。本次担保属于公司《关于 2019 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，本次担保额度需经股东大会审议通过《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

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拟将自有的部分生产设备以售后回租方式向广西融资租赁有限公司分别开展金额为 0.6 亿元的融资租赁业务合作，期限为 5 年，上述融资合作同时由公司提供连带保证担保。下属子公司高纯新材料公司拟将自有的部分生产设备和钢构厂房以售后回租方式向广州万宝融资租赁有限公司开展金额为 0.5 亿元的融资租赁业务合作，期限为 3 年，上述融资合作同时由公司提供连带保证担保。

本次担保属于公司《关于 2019 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，本次担保额度需经股东大会审议通过《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

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）广西融资租赁有限公司

所在地：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 46 楼

法定代表人：林青

关联关系：广西融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

（二）广州万宝融资租赁有限公司

所在地：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G4751

法定代表人：易晓明

关联关系：广州万宝融资租赁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）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司部分生产设备

1、类别：固定资产

2、权属：乳源瑶族自治县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：涉及生产设备评估净值合计不超过人民币 0.6 亿元，以实际转让设备价值为准。

（二）乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司部分生产设备和钢构厂房

1、类别：固定资产

2、权属：乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司

3、所在地：广东省韶光市

4、资产价值：涉及资产评估净值合计不超过人民币 0.5 亿元，以实际转让设备价值为准。

四、交易合同的主要内容

（一）乳源化成箔公司

1、租赁物：乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司部分生产设备

2、承租人：乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司部分生产设备

3、租赁方式：售后回租，承租人以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向广西融资租赁有限公司转让租赁设备。租赁期届满，广西融资租赁有限公司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 1000 元的名义货价留购。

4、融资金额：最高合计不超过 0.6 亿元人民币

5、租赁期限：自起租之日起 60 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广西融资租赁有限公司。

（二）高纯新材料公司

1、租赁物：乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司部分生产设备和钢构厂房

2、承租人：乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司

3、租赁方式：售后回租，承租人以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向广州万宝融资租赁有限公司转让租赁设备。租赁期届满，广州万宝融资租赁有限公司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 1 元的名义货价留购。

4、融资金额：最高合计不超过 0.5 亿元人民币

5、租赁期限：自起租之日起 36 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广州万宝融资租赁有限公司。

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 16396.26 万元

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

公司 2018 年末资产总额 229,839.88 万元、负债总额 148,611.03 万元、归属于母公司所有者权益合计 81,228.85 万元,2018 年度实现营业收入 185,549.77 万元、利润总额 36,981.15 万元、归属于母公司所有者的净利润 33,603.88 万元。

2、乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司

法定代表人：蒋文华

注册资本：人民币 5000 万元

注册地址：乳源县乳城镇开发区乳源县东阳光磁性材料有限公司 206 室

经营范围：生产、研发、销售精铝产品。货物及技术进出口。

公司 2018 年末资产总额 15,096.71 万元、负债总额 14,382.04 万元、归属于母公司所有者权益合计 714.67 万元,2018 年度实现营业收入 27,582.88 万元、利润总额 858.67 万元、归属于母公司所有者的净利润 730.09 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（包括下属子公司）对控股子公司提供的担保总额为 39.79 亿元，占本公司 2018 年度经审计净资产的 58.51%。本公司无逾期对外担保。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2019 年 3 月 29 日