

广东松发陶瓷股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603268



二〇二二年二月

广东松发陶瓷股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2022 年 2 月 28 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会

会议主持人：董事长卢堃

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及各股东所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议以下议案
 1. 关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案
- 六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十一、宣读本次临时股东大会决议
- 十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案一：关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案.....	4

议案一：

关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）拟与国投建恒融资租赁股份有限公司（以下简称“国投建恒”）通过“售后回租”的形式开展融资租赁业务，融资金额为人民币 1,500 万元，融资期限为 3 年，租赁利率为 5.5%。交易具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易内容

公司全资子公司雅森实业拟与国投建恒通过“售后回租”的形式开展融资租赁业务，融资金额为人民币 1,500 万元，融资期限为 3 年，租赁利率为 5.5%。

“售后回租”的标的物为雅森实业的部分固定资产，包括智能隧道窑、双头全自动滚压机、自动干燥除湿设备等 91 台/套设备，上述设备截至 2021 年 12 月 31 日的账面原值为人民币 34,113,260.93 元，账面净值为人民币 21,201,866.78 元。

（二）关联关系说明

公司控股股东恒力集团有限公司持有国投建恒 35% 股权，且公司董事兼董事会秘书李静女士担任国投建恒的董事。因此，国投建恒是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）2022 年 1 月，子公司潮州市联骏陶瓷有限公司与国投建恒通过“售后回租”形式开展融资租赁业务，金额为人民币 2,500 万元，融资期限 3 年，租赁利率为 5.5%。具体详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《松发股份关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告》（2022 临-004）。

至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计次数 2 次，金额累计为人民币 4,000 万元，未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍

企业名称：国投建恒融资租赁股份有限公司

注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路 288 号办公楼 410-7

注册资本：100,000 万元人民币

企业类型：股份有限公司

法定代表人：袁蕊

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；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）

最近一年主要财务指标：

单位：人民币万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年	21,850.00	17,474.00	796.00	145.00

注：以上数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

本次“售后回租”的标的物为雅森实业的部分固定资产，包括智能隧道窑、双头全自动滚压机、自动干燥除湿设备等 91 台/套设备，上述设备截至 2021 年 12 月 31 日的账面原值为人民币 34,113,260.93 元，账面净值为人民币 21,201,866.78 元。

以上标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的主要内容和履约安排

出租人：国投建恒融资租赁股份有限公司

承租人：潮州市雅森陶瓷实业有限公司

租赁模式：售后回租

租赁标的：雅森实业部分固定资产

融资金额：人民币 1,500 万元

租赁期间：共 36 个月

租赁利率：5.5%（浮动利率，一年期 LPR 加 180bp）

服务费：租赁服务费共计 60 万元

保证条款：本公司及公司控股股东恒力集团有限公司作为保证人，同意为承租人以连带责任保证方式向出租人提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

雅森实业本次利用部分存量固定资产进行融资，拓宽融资渠道，有利于提高资产利用率和持续稳定发展。资金到位后，租赁期内的利息及费用支出会导致雅森实业当期财务费用的增加。在售后回租期间，雅森实业仍可继续使用标的固定资产，不影响其生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会和监事会审议情况

2022 年 2 月 11 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李静女士回避表决。同日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可意见

本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，独立董事认为：本次融资租赁业务不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次融资有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第五届董事会第六次会议审议表决。

（三）独立董事对本次关联交易的独立意见

独立董事认为：本次交易有利于子公司拓宽融资渠道，为生产经营提供可靠的资金保障，有利于子公司持续稳定的经营发展，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

现提请各位股东及股东代表审议。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十八日