

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2016—020

四川升达林业产业股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）将部分生产机器设备与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）以“售后回租”方式进行融资租赁业务，融资租赁金额为 10,000.00 万元，租赁期限 36 个月。

2、民生租赁与公司不存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，本次交易事项经公司董事会批准生效，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，公司拟用部分生产机器设备以“售后回租”的方式与民生租赁开展融资租赁业务，融资租赁金额为 10,000.00 万元，租赁期限 36 个月。租赁期内，公司以回租的方式继续占有并使用该生产机器设备，同时按照约定向民生租赁支付租金和费用。租赁期满，在公司清偿租金和相关费用后，租赁机器设备自动归公司所有。

2016 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司与民生租赁开展上述融资租赁业务。同时，独立董事发表了同意的独立董事意见。

二、交易对方基本情况

公司名称：民生金融租赁股份有限公司

法定代表人：孔林山

注册资本：509,500.00 万元

住所：天津市空港物流加工区西三道 158 号金融中心 3 号楼 01-02 门 402 室

成立日期：2008 年 04 月 02 日

经营范围：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款（银行股东除外）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；货物及技术的进出口。（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）

民生租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

- 1、名称：公司部分生产机器设备
- 2、类别：固定资产
- 3、权属：四川升达林业产业股份有限公司
- 4、所在地：成都市青白江区生产基地
- 5、设备净值：10,592.19 万元

四、交易协议主要内容

- 1、出租人：民生金融租赁股份有限公司
- 2、承租人：四川升达林业产业股份有限公司
- 3、租赁方式：售后回租融资租赁
- 4、租赁物：机器设备

5、融资租赁金额：10,000.00 万元

6、租赁期限：36 个月

7、租赁利率：中国人民银行 3 年期贷款基准利率上浮 25%

8、租金及支付方式：每季度等额本息支付

9、租赁风险金：融资租赁金额的 3%，即 300 万元

10、租赁手续费：融资租赁金额的 1.5%，即 150 万元

11、担保方式：保证担保

12、租赁设备所属权：租赁期限届满，在公司清偿租金及其他应付款项后，租赁设备便自动归公司所有。

五、交易目的及对上市公司的影响

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，优化债务结构、降低财务成本，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司本次开展融资租赁业务是正常生产经营的需要，有利于盘活存量固定资产，拓宽融资渠道，优化债务结构，有利于生产经营及公司的长远发展，符合国家相关法律法规的要求以及公司整体利益，没有损害公司及其公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次融资租赁业务不构成关联交易。我们同意公司与民生租赁进行融资租赁业务。

七、备查文件

(一) 公司第四届董事会第十四次会议决议；

(二) 独立董事对本次交易发表的独立意见。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十八日