

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2016-31 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于下属子公司拟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”）下属子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司以自己拥有的部分生产设备以售后回租方式向华中租赁有限公司开展金额为 2.26 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”）；
- **本次担保金额及实际为其提供的担保余额：**本次为乳源化成箔提供担保金额为 2.26 亿元；截至目前，本公司实际为乳源化成箔提供的担保余额为 7.48 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：**该议案已经公司第九届二十次董事会审议通过，无需经过股东大会审议。

一、交易概述

因下属子公司日常生产经营需要，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将自有的部分生产设备与华中融资租赁有限公司以售后回租方式开展金额为 2.26 亿元的融资租赁业务合作(以下简称“本次合作”)，期限 5 年，按季付息，每年等额本金还款。上述融资合作同时由公司提供连带保证担保，担保期限为五年。

本次担保在 2015 年度股东大会《关于 2016 年度为控股子公司提供担保额度的公告》批准的担保额度范围内，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

交易对方：华中融资租赁有限公司

- 1、所在地：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 T1-502 室
- 2、法定代表人：刘振
- 3、关联关系：华中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

- 1、名称：乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司部分生产设备
- 2、类别：固定资产
- 3、权属：乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司
- 4、所在地：韶关市乳源县开发区
- 5、资产价值：乳源化成箔公司租赁物净值合计不低于人民币 2.26 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
- 3、租赁方式：售后回租，承租人以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向华中融资租赁有限公司转让租赁设备。租赁期届满，华中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 100 元的名义货价留购。
- 4、融资金额：最高不超过 2.26 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：不等额租金支付法，按季付息，每年等额本金还款。经测算，租赁期内，乳源化成箔将支付本金及利息总额合计约为 27506 万元，具体金额以租赁合同为准。
- 7、年租息率：同期人民银行贷款基准利率。

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华中融资租赁有限公司。

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

住所：乳源县开发区；

法定代表人：卢建权；

注册资本：人民币壹亿伍仟万元；

成立时间：2004年12月02日；

营业期限：长期；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

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；货物及技术进出口。

乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司为本公司全资子公司。

截至2016年3月31日主要财务数据：总资产：1,871,826,134.46元，总负债1,294,422,665.40元，净资产577,403,469.06元，截至2016年3月实现营业收入62,299,676.61元，利润总额21,234,423.80元，净利润19,143,674.94元。

截至2015年12月31日主要财务数据：总资产：1,665,195,250.48元，总负债1,128,045,882.03元，净资产537,149,378.45元，截至2015年12月31日实现营业收入711,446,897.23元，利润总额180,220,873.71元，净利润165,776,561.29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，公司对控股子公司担保总额为 27.95 亿元，占公司 2015 年度经审计净资产的 66.89%。本公司无逾期对外担保。

八、备查文件目录

- 1、公司第九届二十次董事会决议；
- 2、被担保人营业执照；
- 3、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 24 日