证券代码：002600　　证券简称：江粉磁材　　公告编号：2016-066

广东江粉磁材股份有限公司
关于公司及子公司的融资租赁业务调整融资额度的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年6月29日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及子公司的融资租赁业务调整融资额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、交易概述

为优化公司及全资子公司江门江益磁材有限公司（以下简称“江益磁材”）的资产负债结构，拓宽公司及江益磁材的融资渠道，满足公司及江益磁材对于流动资金的需求，公司及江益磁材拟以部分生产设备、以售后回租的方式与上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“海盛融资”）开展融资租赁业务，融资金额为合计不超过人民币2亿元。

上述事项已经公司2016年5月31日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过并公告(详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-050《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告)。

基于海盛融资对公司经营情况及设备情况的尽职调查工作顺利完成之基础上，经公司与海盛融资友好协商，拟增加融资额度至231,213,873元，保证金为31,213,873元，扣除保证金后，公司及江益磁材的实际融资金额各为1亿元。

本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提请公司股东大会审议。

本次交易不存在关联关系，不构成关联交易；也不属于重大资产重组。

二、交易协议的主要内容

1、承租人：广东江粉磁材股份有限公司及江门江益磁材有限公司

2、出租人：上海海盛上寿融资租赁有限公司

3、租赁方式：售后回租

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、融资金额：231,213,873 元

5、保证金：31,213,873 元

6、租赁期限：不超过 4 年

7、租赁利率：银行同期基准利率上浮 6%

8、担保方式：连带责任保证担保。其中：上市公司的融资额度由公司实际控制人、董事长汪南东先生提供连带责任担保；江益磁材的融资额度由汪南东先生以及上市公司提供连带责任担保。

三、授权

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次审议的事项在董事会审批权限之内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司总经理办理融资租赁协议的签署等相关事宜。

特此公告。

备查文件：

公司第三届董事会第三十次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站