

证券代码：835436

证券简称：捷泰科技

主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

福建捷泰工业科技股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年2月22日上午9时在公司会议室召开，本次会议性质为临时董事会，会议通知已通过书面/邮件方式送达。会议由董事长林捷先生主持，本次会议应到董事5名，实到董事4名，全体监事会成员列席，符合《中华人民共和国公司法》及《福建捷泰工业科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于拟与融信租赁股份有限公司开展售后回租业务合作的议案》

议案内容：为了拓宽融资渠道，盘活公司现有资产，助力公司在

新项目上的布局、运营，亦进一步增强整体盈利能力及市场竞争力。公司拟与融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过 500 万元，租赁期限为 36 个月。拟定的合同主要事项如下：1. 买卖标的物：公司拥有产权的三座标测量机、数控车床、立式加工中心等固定资产；2. 资金用途：补充流动资金；3. 融资金额：5,000,000.00 元（大写：人民币伍佰万元整）；4. 租赁期限：36 个月；5. 交易内容：公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给融信租赁，并以售后回租的形式由融信租赁回租给公司使用，同时公司与融信租赁签订《售后回租合同》、《租赁物买卖合同》等相关合同。

本次融资租赁的交易方融信租赁与公司不存在关联关系，交易不构成关联交易。公司将在本次董事会决议通过后择机与融信租赁签订《融资租赁合同》等。

根据《公司章程》及有关规定，该融资租赁事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

福建捷泰工业科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 23 日