

深圳市山本光电股份有限公司
关于控股子公司拟开展售后回租
融资租赁业务的公告

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、融资租赁交易概述

为拓宽融资渠道，优化财务结构，深圳市山本光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司兴中精密制品有限公司拟用部分机器设备与君创国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资总金额不超过人民币 2300 万元，融资期限为 3 年。拟以深圳市山本光电股份有限公司及其股东深圳市创鑫道投资合伙企业（有限合伙）、周晓斌、王志高提供担保，融资额度及担保方最终将以签订的协议为准。

公司控股子公司将待公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过后再根据公司需要择机与君创国际融资租赁有限公司签订相关合同。

二、交易对手方情况

名称：君创国际融资租赁有限公司

营业执照：913110000MAIFLOE14K

法定代表人：李思明

主营业务：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，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可展开经营活动】

应说明的情况：

交易对方与挂牌公司、挂牌公司股东、挂牌公司控股子公司及其股东不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的的说明

1、标的名称：机器设备

2、类别：固定资产

3、权属状态：交易标的归属公司控股子公司，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容

1、出租人：君创国际租赁有限公司

2、承租人：深圳市兴中精密制品有限公司

3、租赁方式：售后回租融资租赁

4、租赁物：机器设备

5、融资金额：不超过人民币 2300 万元，以最终签订的协议为准

6、租赁期限：36 个月

7、年租赁利率：具体利率需要进行评估后确认，总体符合市场水平

8、租金及支付方式：按月支付

9、租赁担保：拟以深圳市山本光电股份有限公司及其股东深圳市创鑫道投资合伙企业（有限合伙）、周晓斌、王志高提供担保，最终担保人员以签订的协议为准。该关联担保事项公司第二届董事会第十次会议进行了审议。（公告编号：2017-057）

五、交易目的和对公司产生的影响

公司控股子公司开展本次融资租赁业务，是利用现有固定资产进行融资，不影响控股子公司对用于融资租赁相关机器设备的正常使用，没有损害公司股东利益，符合相关法律法规要求，有利于优化财务结构、盘活公司现有资产及提高公司市场竞争力。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2017-059

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2017年8月18日