

证券代码：833525

证券简称：利驰租赁

主办券商：安信证券

上海利驰租赁股份有限公司

关于公司签署融资租赁合同及实际控制人提供关联担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易属于偶发性关联交易。

根据公司生产经营需要，为拓宽融资渠道，以补充公司流动资金需求，上海利驰租赁股份有限公司（以下简称“公司”）与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司（以下简称“普洛斯”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，并于2017年12月1日签署《融资租赁合同》。

公司股东谢锟自愿为上述事项提供连带责任保证担保。

公司与普洛斯无关联关系，该交易不构成重大资产重组。

（二）关联方关系概述

关联方谢锟直接持有公司56.25%的股份，为本公司的控股股东，实际控制人；谢锟担任本公司法定代表人、董事长和总经理。

（三）表决和审议情况

2017年12月1日召开的第一届第三十五次董事会审议通过了《关于公司与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司签订融资租赁合同》和《关于实际控制人为公司签署融资租赁合同提供关联担保》的议案。会议应出席5人，实际出席5人，其中《关于公司与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司签订融资租赁合同》的议案，5票同意，0票反对，0票弃权；《关于实际控制人为公司签署融资租赁合同提供关联担保》的议案，3票同意，0票反对，0票弃权；关联方谢锬回避表决，任捷为谢锬的配偶，谢锬与任捷共同作为公司实际控制人，故任捷也回避表决。该议案涉及偶发性关联交易，需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
谢锬	上海市徐汇区田东路258弄9号1801室	-	-

（二）关联关系

关联方谢锬直接持有公司56.25%的股份，为本公司的控股股东，实际控制人；谢锬担任本公司法定代表人、董事长和总经理。

三、交易协议的主要内容

为拓宽融资渠道，以补充公司流动资金需求，上海利驰租赁股份有限公司（以下简称“公司”）与普洛斯融资租赁（重庆）有限

公司（以下简称“普洛斯”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，并于2017年12月1日签署《融资租赁合同》。

1、租赁物：叉车

2、资金用途：补充公司流动资金

3、租赁期限：36个月

4、租赁物的购买价格：人民币伍佰肆拾叁万零肆佰伍拾壹圆肆角贰分（人民币5,430,451.42元）。

5、租赁物的实付金额：租赁物的购买价格减去抵扣金额（包括本合同约定的租赁保证金、手续费）的余额，为人民币肆佰柒拾捌万玖仟陆佰伍拾捌圆壹角伍分（人民币4,789,658.15元），其中保证金为人民币543,045.14元，手续费为人民币97,748.13元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方自愿为公司上述融资租赁事项承担个人连带责任担保，未收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方自愿为公司融资租赁提供担保，以补充公司流动资金需求，有利于增加公司的流动资金和促进公司的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司本次售后回租融资租赁业务由公司控股股东谢锟提供担保，是公司业务发展需要，通过融资租赁方式为自身发展补充流动资金。

六、备查文件目录

- 1、《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》
- 2、公司与普洛斯签订的《融资租赁合同》
- 3、谢锟与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司签订的《担保函》。

上海利驰租赁股份有限公司

董事会

2017年12月5日