

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：东莞证券

广东莞银信息科技股份有限公司

关于公司进行融资租赁暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为拓宽融资渠道，提高融资使用率，公司拟与东风日产汽车金融有限公司签署融资租赁合同，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 48.7000 万元，用以购买小型轿车一辆，期限为 3 年，在租赁期间，公司以回租方式继续使用该小轿车，同时双方按约定支付租金和费用，租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权。

公司与东风日产汽车金融有限公司签署融资租赁合同，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司股东梁志斌自愿为上述融资租赁业务提供担保，具体条款以签订合同为准，本次议案构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司进行融资租赁暨关联担保的议案》，关联董事梁志斌、梁淑清回避表决。该议案仍需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在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

1. 自然人

姓名：梁志斌

住所：东莞市东城区石井宝城花园 31 巷 4 号

（二）关联关系

梁志斌先生直接持有公司 783.9 万股，持股比例为 64.4920%，为公司控股股东、实际控制人；梁淑清女士直接持有公司 41.3 万股，持股比例为 3.3978%，与公司控股股东与实际控制人梁志斌为兄妹关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方无偿为公司申请融资租赁提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为拓宽融资渠道，提高融资使用率，公司拟与东风日产汽车金融有限公司签署融资租赁合同，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 48.7000 万元，用以购买小型轿车一辆，期限为 3 年，在租赁期间，公司以回租方式继续使用该小轿车，同时双方按约定支付租金和费用，租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权。

公司与东风日产汽车金融有限公司签署融资租赁合同，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司股东梁志斌自愿为上述融资租赁业务提供担保，具体条款以签订合同为准，本次议案构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是关联方为公司申请融资租赁提供个人信用担保及连带责任

担保，用途是为了保证公司经营发展的资金需求，使公司流动资金更加充实，实现业务发展及生产经营的正常需要，增加公司抗风险能力，对公司的可持续发展能力无不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019年2月22日