证券代码: 838724 证券简称: 精密科技 主办券商: 华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司关于 开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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,优化财务结构,提高资金使用效率,公司拟与中远海 运租赁股份有限公司(以下简称"中远海运租赁")以"售后回租"的方式 进行融资租赁交易,具体情况如下:

公司将部分生产设备作为租赁物,以售后回租方式与中远海运租赁开展 融资租赁业务,融资金额不超过3,850万元整(具体金额以正式签订的合同 为准),融资期限3年,为实施本次融资租赁,公司董事长兼总经理何建平 先生以及本公司参股公司大连金华德精密轴有限公司为本次融资租赁业务提 供无偿连带保证责任担保, 具体事项以正式签订的合同为准。

公司与交易方中远海运租赁不存在关联关系,但公司董事长兼总经理何 建平先生以及本公司参股公司大连金华德精密轴有限公司为本次融资租赁业 务提供连带保证责任担保,构成关联交易。

(二)表决和审议情况

2018年8月12日,公司召开了第一届董事会第二十二次会议,审议并通 过了《关于开展融资租赁业务的议案》。

表决结果为:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事何建平先生回避了本议案的表决。

根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定,该议案尚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. 法人及其他经济组织

名称: 大连金华德精密轴有限公司

住所: 辽宁省大连市旅顺口区华洋路 27-2 号

注册地址: 辽宁省大连市旅顺口区华洋路 27-2 号

企业类型:有限责任公司

法定代表人: 马英

实际控制人:无

注册资本: 2,000 万元

主营业务:精密微型轴、精密零件加工,机械零部件加工,货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2. 自然人

姓名:何建平

住所:辽宁省大连市沙河口区富静园 16号 1-16-2

(二) 关联关系

- 1、大连金华德精密轴有限公司为本公司参股公司,公司持有其 22.50% 股份,本公司董事长兼总经理何建平先生担任其董事。
- 2、何建平先生直接持有本公司股票 462,000 股且为本公司董事长兼总经理。

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

本次交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成,定价依据公平、合理,交易程序符合国家法律、法规的规定,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将部分生产设备作为租赁物,以售后回租方式与中远海运租赁开展融资租赁业务,融资金额不超过3,850万元(具体金额以正式签订的合同为准),融资期限3年,为实施本次融资租赁,公司董事长兼总经理何建平先生以及本公司参股公司大连金华德精密轴有限公司为本次融资租赁业务提供无偿连带保证责任担保,具体事项以正式签订的合同为准。

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

- 1、开展售后回租融资租赁业务,利用自有生产设备进行融资,有利于盘活固定资产,拓宽融资渠道,使公司获得生产经营需要的资金支持,保证日常生产经营活动的有效开展。
- 2、开展售后回租融资租赁业务,不影响公司对于融资租赁的相关机器设备的正常使用。
- 3、公司董事长兼总经理何建平先生以及本公司参股公司大连金华德精密 轴有限公司为本次融资租赁提供无偿连带保证责任担保,不存在损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形
- 4、该业务符合国家相关法律法规的要求,符合公司整体利益,没有损害 公司及公司股东的利益。

六、备查文件目录

《大连德迈仕精密科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 13 日