

证券代码：872945

证券简称：东燃热能

主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易公告

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，提高资金使用效率，子公司平江大唐环保科技有限公司与上银融资租赁（中国）有限责任公司开展融资租赁业务，具体情况如下：

- 1、出租人：上银融资租赁（中国）有限责任公司
- 2、承租人：东莞东燃热能科技股份有限公司
- 3、交易标的：蒸汽管道(DN250、DN200)、热力管道砟支墩等
- 4、交易构架：子公司平江大唐环保科技有限公司将蒸汽管道(DN250、DN200)、热力管道砟支墩等生产设备出售给上银融资租赁（中国）有限责任公司，再由上银融资租赁（中国）有限责任公司回租给公司使用。
- 5、融资租赁金额：人民币 1,443,500.00 元（大写：人民币壹佰

肆拾肆万叁仟伍佰元整)

6、租赁期限：36 个月

由公司董事长吴育能为子公司平江大唐环保科技有限公司融资租赁提供连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

吴育能担任公司董事长职务，本次交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了：

(1)《关于公司开展融资租赁业务的议案》。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(2)《关于关联方为子公司平江大唐融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

因本议案涉及关联交易事项，公司董事吴育能回避表决。

本议案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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
吴育能	东莞市塘厦镇三正半山豪苑钻石A118号	—	—

（二）关联关系

吴育能担任公司董事长职务，本次交易构成公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

子公司平江大唐环保科技有限公司与上银融资租赁（中国）有限责任公司进行融资租赁业务，由公司董事长吴育能为融资租赁提供连带责任担保。具体内容以最终签署的合同内容为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次确认的关联交易，遵循公平公正的原则，决议过程公开透明，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

子公司平江大唐环保科技有限公司与融资租赁公司开展融资租赁业务能够满足公司经营发展需要，增加公司现金流。该关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有重要作用，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行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司正常运营和发展起到积极的促进作用，本次关联交易不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响。

六、备查文件目录

《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

东莞东燃热能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日