

深圳华控赛格股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为了满足深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的资金需要，公司拟将持有的深圳市坪山区厂房和设备为租赁物与晋建国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“晋建国际”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 74,000 万元，融资期限 3 年。

公司于 2020 年 5 月 11 日召开了第六届董事会第四十六次临时会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。公司独立董事对该项关联交易发表了事前认可和独立意见。该议案尚须获得股东大会的批准，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

公司名称：晋建国际融资租赁（天津）有限公司

成立日期：2016 年 5 月 6 日

公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室

注册资本：100000 万元

法定代表人：卫炳章

企业类型：有限责任公司

经营范围：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；兼营与主营业务相关的保理业务（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）。

关联关系说明：晋建国际股东为山西建设投资集团有限公司，是由公司实际控制人山西省国有资本运营有限公司实际控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，认定晋建国际为公司关联方。

经查询，晋建国际不是失信被执行人。

晋建国际近一年的主要财务指标：

财务指标	2019 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,646,434,782.42 元
负债总额	561,616,499.20 元
净资产	1,084,818,283.22 元
应收款项总额	1,027,879,421.05 元
营业收入	190,163,261.97 元
营业利润	50,259,514.78 元
净利润	37,681,555.38 元

三、交易的主要内容

出租人：晋建国际融资租赁（天津）有限公司

承租人：深圳华控赛格股份有限公司

租赁标的：深圳华控赛格坪山厂房和设备

融资金额：74,000 万元；

租赁期限：36 个月；

融资利率及支付方式：利率不高于 7.5%，在租赁期限内，每年根据融资租赁市场利率情况，经双方协商一致，对该年度融资租赁利率进行调整，具体以签订的协议为准。还款方式为按季付息，分期还本，可提前还款。

租赁方式：售后回租

四、融资租赁的定价政策及定价依据

本次关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，且不高于目前公司执行的银行贷款利率。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、融资租赁的目的和对公司的影响

1、本次公司融资租赁业务的开展有利于公司拓宽融资渠道，缓解公司资金需求，为公司日常经营活动提供资金支持，可进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。

2、本次融资租赁的关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，也不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述关联交易外，年初至披露日，公司及子公司未与晋建国际发生过其他关联交易。

七、独立董事的事前认可意见及独立意见

本次《关于开展融资租赁业务的议案》已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，同意了该事项，并提交公司第六届董事会第四十六次临时会议审议通过。独立董事针对该事项发表如下独立意见：

本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司正常经营发展的资金需求；本次关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况；我们一致同意公司与晋建国际开展融资租赁业务，并同意将该议案提交至公司股东大会审议，涉及的关联股东应主动回避表决。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第四十六次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第四十六次临时会议的事前认可及独立意见。
- 特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十二日