

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

## 青岛师帅冷链物流股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

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、基本情况

（一）为了拓展融资渠道，青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟与永赢金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（适用于售后回租）》，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币4,500,000.00元整，售后回租标的为公司生产设备，标的物原价值共计人民币10,990,800.00元整，租赁期限为24个月。该笔融资租赁的担保方式为：由公司实际控制人师文桂先生、管美娟女士无偿为公司出具保证函，由公司下设全资子公司承担连带保证责任，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。

公司于2021年11月12日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案涉及关联方为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

本次融资租赁的交易对方永赢金融租赁有限公司与公司不存在关联关系，本次融资租赁交易不构成关联交易。

（二）为了拓展融资渠道，青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津师帅冷链物流有限公司分别于2021年3月5日、2021年8月2日与欧力士融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务，融资金额共计人民币1,492,860.00元整，租赁期限均为36个月。该融资租赁业务的担保方式均为：由公司及公司实际控制人师文桂先生、管美娟女士无偿为天津师帅冷链物流有限公司承担连带保证责任。

公司于2021年11月12日召开第二届董事会第十四次会议补充审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案涉及关联方为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。本议案无需提交股

东大会审议。

本次融资租赁的交易对方欧力士融资租赁(中国)有限公司与公司不存在关联关系，本次融资租赁交易不构成关联交易。

## 二、对公司产生的影响

公司开展上述融资租赁业务，有利于优化财务结构，补充公司流动资金，符合公司及全体股东利益。

## 三、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2021年11月16日