

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2022-080

广州市昊志机电股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易进展概述

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十七次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 22 日和 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）公司已与科学城（广州）融资租赁有限公司、知识城（广州）融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币 5,000 万元、3,000 万元。具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 14 日、2022 年 9 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》。

近日，公司与广东南粤融资租赁有限公司（以下简称“南粤租赁”）签订了《融资租赁合同》，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与南粤租赁开展融资租赁业务，融资额度为人民币 3,000 万元，融资期限为 24 个月。

南粤租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次融资租赁事项在审批额度内，并已授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，无需再提交董事会、股东大会审议。

二、交易对方基本情况

企业名称：广东南粤融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59HBC38Y

法定代表人：刘志海

注册资本：人民币 46,792.6 万元

成立日期：2016 年 12 月 23 日

住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G2926（仅限办公用途）

经营范围：兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）；融资租赁服务（限外商投资企业经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）。

三、交易标的基本情况

（一）标的名称：公司部分机器设备

（二）资产类型：固定资产

（三）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。

四、融资租赁合同主要内容

（一）出租人：广东南粤融资租赁有限公司

（二）承租人：广州市昊志机电股份有限公司

（三）租赁方式：售后回租

（四）融资金额为人民币 3,000 万元。

(五) 租赁期限为 24 个月，付租期为 24 期，自起租日起算。

(六) 租金支付安排及支付方式：租金总额为人民币 3,150.52 万元，租金支付方式、期数等具体以签署的《租金支付表》的约定为准。

(七) 租赁物留购费为人民币 100 元。

(八) 租赁物的所有权：租赁物所有权在出租人支付租赁物购买价款的同时转移给出租人。租赁期间，承租人对租赁物享有占有和使用权。租赁期间届满，承租人全部履行完毕合同约定义务，且承租人支付租赁物留购费后，即取得租赁物的所有权。

五、交易目的及对公司的影响

公司开展融资租赁交易，能够有效盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

(一) 公司第四届董事会第十七次会议决议；

(二) 公司 2021 年年度股东大会会议决议；

(三) 公司与广东南粤融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日