

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2022-073

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于开展融资租赁业务暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司 2022 年拟将公司名下部分机器设备以售后回租的方式与安徽正奇融资租赁有限公司（以下简称“正奇租赁”）办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币 1 亿元，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号：2022-023)。独立董事对该关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，且该议案已经 2021 年度股东大会审议通过。

近日，公司与正奇租赁签订售后回租合同，向正奇租赁申请融资 5000 万元，期限 1 年，由实控人赵积清先生提供连带责任保证担保。截至本公告日，公司向正奇租赁通过售后回租方式融资合计为 5000 万元，未超过股东大会审议批准的融资额度。

二、关联人基本情况和关联关系

1、基本情况

公司名称：安徽正奇融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：100,000 万人民币

成立日期：2012 年 11 月 28 日

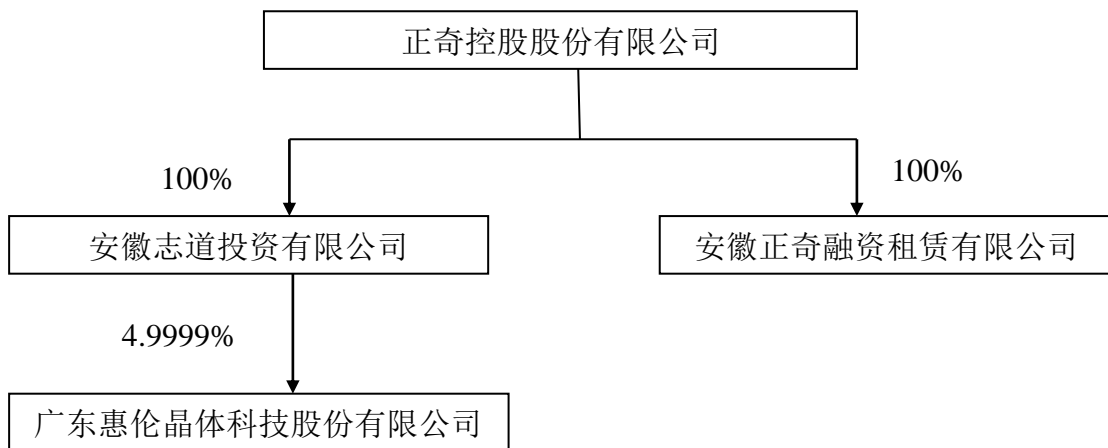
法定代表人：李德和

住所：安徽省合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 17 层

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁财产购买；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保(除许可项目)；向第三方机构转让应收账款；接受租赁保证金；与租赁业务有关的融资咨询、财务咨询；兼营与主营业务有关的商业

保理业务；医疗器械销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系：截至本公告日，安徽志道投资有限公司（以下简称“志道投资”）持有公司股票 13,950,000 股，占公司总股本的 4.9999%。志道投资在过去十二个月内曾存在持有公司 5%以上股份的情形，是公司关联方；正奇租赁是正奇控股股份有限公司全资子公司，是志道投资的一致行动人，因此为公司关联方。股权结构如下：



三、其他说明

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，披露相关关联交易的进展情况。

四、备查文件

- 1、与正奇租赁签署的《融资租赁合同（回租）》。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日