

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

关于公司拟以“售后回租”方式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、融资租赁（售后回租）业务概述

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“海纳股份”）因业务发展及经营资金需要，为拓宽融资渠道，针对高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目（以下简称“项目”），公司拟将开化工厂部分自有未抵押生产设备以“售后回租”方式与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称：“芯鑫融租”）开展融资租赁业务合作（以下简称“本次融资租赁业务”），融资本金为不超过人民币3,000.00万元，租赁期限为不超过36个月，并与芯鑫融租签署《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》及其他书面文件。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为准。

其中，《售后回租赁合同》主要内容：

出租人：芯鑫融资租赁有限责任公司

承租人：浙江海纳半导体股份有限公司

1、租赁物：公司现有部分设备

2、融资金额：不超过3,000.00万元

3、租赁期间：不超过36个月，自起租日起算

本次融资租赁交易对手方芯鑫融租与公司不存在关联关系，不属于关联交易。

二、审议与表决

2024年1月24日，公司召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司拟以“售后回租”方式开展融资租赁业务的议案》。董事会表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。监事会表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本次议案无需提交股东大会审议。

三、交易对手基本情况

- 1、名称：芯鑫融资租赁有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：9131011535067083X5
- 3、公司类型：有限责任公司(中外合资)
- 4、住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号32楼3205F室
- 5、法定代表人：孔令夷
- 6、注册资本：1,320,949.0321万人民币
- 7、成立日期：2015年8月27日
- 8、营业期限：2015年8月27日至2045年8月26日
- 9、经营范围：一般项目：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；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、股权结构：

股东名称	持股比例
浙江鸿鹄半导体产业集团有限责任公司	13.8938%
深圳市重大产业投资集团有限公司	9.6916%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION (中芯国际集成电路制造有限公司)	8.1731%
湖南省财信新兴投资合伙企业（有限合伙）	7.7533%
中原豫资投资控股集团有限公司	7.2703%
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	6.6562%
北京亦庄国际投资发展有限公司	6.4611%
青岛甲天下创远投资管理合伙企业（有限合伙）	5.1689%
西藏紫光清彩科技有限公司	3.7852%
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	3.6352%

西安高新金融控股集团有限公司	3.5536%
北京芯动能投资基金（有限合伙）	3.4398%
海峡半导体产业发展有限公司	3.1026%
西安高新金服企业管理集团有限公司	2.9075%
绍兴滨海新区集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2.5844%
SINOPRO ENTERPRISES LIMITED	2.5446%
长电国际（香港）贸易投资有限公司	2.5446%
上海上国投资产管理有限公司	1.9848%
绍兴市重点产业股权投资基金有限公司	1.9383%
上海张江控股有限公司（Shanghai（Z.J.）Holdings Limited）	1.4569%
紫光香江有限公司	1.4541%

11、是否为失信被执行人：否

12、上述交易对方与公司及公司在册股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、对公司的影响

公司通过此次融资租赁业务，拓宽融资渠道，缓解项目资金需求，进一步推动公司经营及业务顺利开展。公司将在合同签署前审慎评估潜在的租金支付压力、设备维护风险等风险，并采取必要措施以降低可能的不利影响。

公司此次开展融资租赁业务，不会影响上述融资租赁标的物正常使用，不会对公司生产经营、经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司业务独立性。

五、备查文件目录

- 1、《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2024年1月26日