

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张文宝先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规范，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务以及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）以售后回租方式开展融资租赁业务。

- 出租人：永赢金融租赁有限公司
- 承租人：江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
- 租赁物：光伏发电设备

4) 交易架构：公司向永赢租赁转让租赁物，同时公司再向永赢租赁以融资租赁的形式回租上述租赁物使用。租赁期内，公司按期支付租金等费用，租赁物所有权属于永赢租赁。租赁期届满后，公司支付名义货价重新取得租赁物所有权。

- 融资租赁本金：人民币 7,500,000.00 元
- 租赁期限：60 个月
- 概算租金总额：人民币 9,041,647.80 元

公司控股股东江阴市新长江继电有限公司、董事长张文宝、董事张敏华为上述融资租赁业务提供连带责任担保，保证期限为保证期间为融资租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年，具体担保事项以签订的保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张文宝先生和张敏华女士为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日