

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2018-067

天津膜天膜科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁事项概述

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，拟以公司及所属子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）名下机器设备或特许经营权等资产以售后回租的方式进行融资租赁交易，租赁金额不超过人民币20,000万元，租赁期限不超过5年。

公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁交易，不涉及关联交易，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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、融资标的：公司及所属子公司名下机器设备或特许经营权。

2、融资标的权属及状态：交易标的在交易前归公司及子公司所有，截至本公告日，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。

三、融资租赁交易的主要内容

- 1、公司本次融资租赁事项的总金额为不超过人民币 20,000 万元。
- 2、公司融资租赁交易的期限不超过 5 年。
- 3、本次融资租赁事项尚未签署协议，融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。

四、本次融资租赁事项的目的和对公司的影响

公司通过开展融资租赁盘活存量资产、拓宽融资渠道，能够更加有效地满足公司中长期的资金需求和经营发展对生产设备的需求。

五、独立董事意见

公司通过开展融资租赁，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，有利于生产经营的顺利进行，符合公司相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该融资租赁事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2018年9月21日