

广东星徽精密制造股份有限公司

关于公司及子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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

（一）广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产，拓宽融资渠道，公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“子公司”）拟开展融资租赁业务进行融资，包括新购设备直接融资租赁（直租）和自有资产售后回租融资租赁（售后回租）两种方式，融资租赁交易的总金额合计不超过人民币8,000万元。具体内容详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-156）。

近日，公司及子公司与广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发租赁”）签订了《融资租赁合同》。公司将自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与广发租赁开展融资租赁业务，融资金额为人民币1,000万元，融资期限约为36个月。

（二）广发租赁与公司及子公司无关联关系，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。

（三）根据公司2018年8月17日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的议案》，本次融资租赁事项在董事会审批额度内，并已由董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

二、交易对方基本情况

企业名称：广发融资租赁（广东）有限公司

统一社会信用代码：91440000322313085E

法定代表人：张威

注册资本：人民币 80,000 万元

成立日期：2015-06-05

住所：广州市南沙区金涛西街 36 号 612 房

经营范围：医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；融资租赁服务；租赁业务；租赁交易咨询和担保；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；第三类医疗器械的融资租赁。

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）设备净值：人民币 13,095,376.75 元。

四、融资租赁合同主要内容

（一）出租人（甲方）：广发融资租赁（广东）有限公司

（二）承租人（乙方）：广东星徽精密制造股份有限公司、清远市星徽精密制造有限公司

（三）租赁方式：售后回租。

（四）融资金额：人民币 1,000 万元。

（五）租赁期限：租赁期限约为 36 个月，付租期共计 9 期，自起租日起算。

（六）租赁利率：7.6%。

（七）保证金：融资金额的 5%，在出租人支付租赁物转让价款的当天向出租人支付保证金。

（八）留购价款：人民币 100 元整。

（九）担保方式：租赁物抵押担保，并由广东星野投资有限责任公司提供担

保。

(十) 租赁物的所有权：甲方向乙方支付租赁物转让价款之日，租赁物所有权转移至甲方所有。租赁期间，甲方对租赁物拥有完整、独立的所有权，乙方拥有本合同项上租赁物的使用权。

五、交易目的及对公司的影响

公司及子公司进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，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。本次办理售后回租融资租赁业务，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) 广东星徽精密制造股份有限公司《第三届董事会第二十三次会议决议》；

(二) 《融资租赁合同》。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2018年9月7日