

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-097

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于开展售后回租融资租赁业务的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》，同意公司根据业务发展需求及目前生产经营状况，以所持有部分机器设备为标的同厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。现就相关事项公告如下：

一、基本情况概述

1、为提高公司现有固定资产的利用率，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟根据业务发展需要及生产经营状况，以所持有的部分机器设备为标的同厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司分别开展售后回租融资租赁业务，融资金额分别为人民币2,900万元和5,500万元，融资期限为36个月，并授权公司经营管理层与厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司签署《售后回租合同》等相关文件。

2、本次售后回租融资租赁事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议决定。

3、本次融资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）厦门金融租赁有限公司

公司名称：厦门金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2YPPYB00W

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)屿南四路3号两岸贸易中心C栋11层、12层

法定代表人：王晓健

注册资本：人民币79000万元

营业期限：2017年11月15日至长期

经营范围：金融租赁服务(1、融资租赁业务；2、转让和受让融资租赁资产；3、固定收益类证券投资业务；4、接受承租人的租赁保证金；5、吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；6、同业拆借；7、向金融机构借款；8、境外借款；9、租赁物变卖及处理业务；10、经济咨询；11、中国银监会批准的其他业务)。

(二) 远东国际租赁有限公司

公司名称：远东国际租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000604624607C

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区

法定代表人：孔繁星

注册资本：181671.0922万美元

营业期限：1991年09月13日至2031年09月12日

经营范围：1、国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表(以上包括单机及技术成套设备)、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶等)等机械设备及其附带软件、技术(有相关国家规定的，按照国家规定执行)，以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；2、从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；3、经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。4、租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。5、商业保理业务及相关咨询服务。6、经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司与公司及其前十名股东在产权、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。

三、合同的主要内容

1、租赁标的：公司作为承租人，以所持有部分设备开展售后回租融资租赁业务

2、融资金额：人民币2,900万元和5,500万元，合计8,400万元

3、租赁期限：36个月

4、租赁方式：公司与厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司分别开展售后回租业务，将所持有的部分设备资产出售给厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司，并回租使用。租赁期间公司需按照合同约定分期支付租金，并在租赁期限届满后，依据合同约定的留购价格（不超过人民币1000元）受让相关全部设备。

5、融资租赁事项的租金、利率及支付方式等具体内容以实际交易时签订的协议为准。

四、交易的目的和对公司的影响

公司本次与厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，有利于提高公司现有固定资产的利用率，拓宽融资渠道，满足公司业务发展对资金的需求。本次交易的开展，不会影响公司对于融资租赁设备的正常使用，不会影响公司生产经营业务的正常开展，不会对公司的经营活动产生不利影响。

五、独立董事意见

公司本次融资租赁业务的开展有利于提高公司现有固定资产的利用率，拓宽融资渠道，优化融资结构，符合公司业务发展的需要及资金需求，会议审议程序符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司开展售后回租融资租赁业务相关事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月19日