

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会资料



2017 年 6 月 6 日

目 录

会议须知.....	2
议案一：关于开展售后回租融资租赁业务的议案.....	3

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、大会采用记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

三、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在表决票中议案所对应的“同意”、“反对”、“弃权”和“回避”中选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。

表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数（如有委托的，须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为无效。

议案一

关于开展售后回租融资租赁业务的议案

各位股东：

本人受董事会委托向本次会议作《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》的说明，请予审议。

公司为增加融资渠道，优化负债结构，进一步盘活资产，公司拟以生物工程基地的淀粉糖生产线设备与金沃国际融资租赁有限公司（以下简称“金沃国际”）开展融资租赁业务，租赁方式为售后回租，融资金额为人民币 1 亿元，期限 3 年。该笔融资所得款项主要用于公司补充流动资金和偿还到期公司债券本息。

一、本次融资租赁业务的主要内容

1、标的：公司正在使用的淀粉糖生产线设备，设备原值 1.1 亿元人民币，归属公司所有，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用标的设备，并按约定向金沃国际支付租金和费用，租赁期满，公司以人民币 100 元的价格留购租赁物。

3、融资总金额：人民币 10000 万元；

4、融资期限：3 年；

5、租赁年利率：5.3%；

6、咨询手续费：一次性支付融资额的 3.4%即 340 万元；

7、租金的支付方式：分 36 期逐月支付；

8、保证金：零保证金。

二、本次融资租赁业务对公司的影响

1、本次拟进行的融资租赁业务不影响公司生产设备的正常使用，不涉及公司人员安排、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

2、通过本次融资租赁业务，将盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，有利于缓解公司流动资金压力，提升运营能力，进一步推动公司经营业务的发展，对公司本年度及未来年度的损益情况无重大影响。

三、金沃国际的基本情况

1、注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 1510 房

2、法定代表人：詹国伟

3、注册资本：3 亿元人民币

4、成立日期：2013 年 6 月 5 日

5、社会信用代码：91440300069259029D

6、经营范围：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；融资租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

公司的控股股东广东省广新控股集团有限公司及其一致行动人共持有金沃国际 90.16%的股权（其中：广东省广新控股集团有限公司持股 34%，广新控股有限公司持股 25%，国义招标股份有限公司持股 31.16%），为其控股股东。本次交易构成关联交易。

以上议案请审议。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 6 日