

安琪酵母股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 3 月 14 日召开了公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2017 年度开展融资租赁业务的议案》，独立董事发表了专项意见。2017 年 4 月 18 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过了上述议案。公司控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称：宏裕包材）同公司全资子公司安琪融资租赁（上海）有限公司（以下简称“安琪上海”）拟开展融资租赁业务，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

为了加快推进宏裕包材“做国内包装新材料领军企业”战略目标的实施，提升宏裕包材的整体工业化和智能化水平，根据生产实际情况需引进国际先进的印刷机、干复机等设备，提升产能规模，适应市场扩大发展的趋势，提高企业竞争力。应宏裕包材的要求，安琪上海向陕西北人印刷机械有限责任公司出资购买了宏裕包材所需设备，并租赁给宏裕包材使用。安琪上海同宏裕包材签订融资租赁合同，租赁期限为10年，租赁年化利率为4.9%，租金总额为8,642,000.00 元。

二、交易双方的基本情况

（一）出租方基本情况

- 1、公司名称：安琪融资租赁（上海）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福特北路 458 号 3 层 336 室

4、法定代表人：俞学锋

5、注册资本：人民币 30000.0000 万元

6、成立日期：2015 年 9 月 29 日

7、营业期限：2015 年 9 月 29 日至 2045 年 9 月 28 日

8、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；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（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）

9、与本公司的关系：全资子公司，公司持有其 100%的股权

10、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产 150,497.66 万元，负债 116,404.92 万元，净资产 34,092.74 万元；2016 年度实现营业收入 10,701.70 万元，净利润 4,093.14 万元。

（二）承租方基本情况

1、公司名称：湖北宏裕新型包材股份有限公司

2、公司类型：股份有限公司（非上市）

3、注册地址：宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路

4、法定代表人：李知洪

5、注册资本：1500 万元

6、成立日期：1998 年 11 月 3 日

7、营业期限：长期

8、经营范围：塑料薄膜、多层复合包装膜袋、铝塑复合包装膜袋、注塑制品生产、销售；进出口业务（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）（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）

9、与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 65%的股权

10、财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产 27,746.43 万元，负债 10,674.98 万元，净资产 17,071.45 万元；2016 年度实现营业收入 30,887.09 万元，净利润 4,123.25 万元。

三、交易合同的主要内容

1、租赁物：按照宏裕包材委托要求购买的印刷机、干复机等设备

2、租赁方式：直租

3、租赁期限：10年

4、租金计算及支付方式：租金以租赁物件的总成本为基础计算。租赁物件的总成本包括租赁物件的价款、国内运费、保险费等，租赁期限为10年，租赁年化利率为4.9%，租金支付按季度支付，共40期租金，每期租金人民币216,050.00元，租金总额为8,642,000.00元。

5、租赁物件的所有权与使用权：在租赁期内，所列租赁物件的所有权属于安琪上海。宏裕包材对租赁物件只有使用权，没有所有权。宏裕包材不得在租期内对租赁物件进行销售、转让、转租、抵押或采取其它任何侵犯租赁物件所有权的行为。在租赁期满后，安琪上海可同意宏裕包材续租或将租赁物件售与宏裕包材。

四、交易目的以及对上市公司的影响

1、本次融资租赁业务有利于优化公司控股子公司宏裕包材的资产结构，缓解资金紧张压力，提高资金的利用效率，有利于宏裕包材生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

2、本次融资租赁业务开展交易对方为公司全资子公司安琪上海，可以增加公司收益，拓宽公司盈利渠道，有利于公司可持续发展，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

3、本次融资租赁业务开展程序合法合规，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、截止目前已发生的融资租赁业务

截止目前，2017年共发生一笔融资租赁业务，即本次披露宏裕包材同安琪上海的直接融资租赁业务。

六、备查文件

- 1、公司第七届五次董事会会议决议；
- 2、公司 2016 年年度股东大会会议决议；
- 3、经公司独立董事签字的独立意见；
- 4、融资租赁合同。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2017 年 5 月 6 日