

大唐电信科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料



2019 年 8 月 5 日

大唐电信科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议文件

- 1.关于联芯科技有限公司申请开展融资租赁业务的议案 · · · 3

关于联芯科技有限公司申请开展融资租赁业务的议案

各位股东：

2019年7月19日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《关于联芯科技有限公司申请开展融资租赁业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将该议案提请本次股东会审议。具体内容如下：

一、交易概述

（一）公司及下属全资子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯公司”）将拥有的部分发明专利及固定资产以售后回租方式与汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称“汇益租赁”）开展不超过3亿元人民币融资额度的融资租赁业务。公司与联芯公司为本次融资租赁共同承租人。联芯公司以自有房屋产权进行抵押为本次融资租赁提供担保。

（二）公司第七届董事会第四十次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于联芯科技有限公司申请开展融资租赁业务的议案》。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易需要经公司股东大会的批准。

二、交易对方情况介绍

汇益租赁成立于2015年6月17日，公司注册地为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-609-A，注册资本1.03亿美元，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；兼营与主营业务相关的保理业务。

汇益租赁及其关联企业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关系。

三、交易标的基本情况

- 1、名称：联芯公司拥有的部分发明专利、固定资产，公司拥有的少量固定资产。
- 2、类别：无形资产、固定资产

- 3、权属：联芯公司、公司
- 4、所在地：上海、北京
- 5、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

四、交易的主要内容

1. 融资额度：不超过 3 亿元人民币。
2. 租赁物：联芯公司拥有的部分发明专利、固定资产，公司拥有的少量固定资产。
3. 承租人：公司及联芯公司为本次融资租赁共同承租人。
4. 租赁方式：售后回租。
5. 租赁期限：3 年。
6. 租赁利率及费用：实际租赁利率及融资费用以最终签署协议为准。
7. 担保安排：联芯公司以自有房屋产权进行抵押为本次融资租赁提供担保。

五、交易的目的和对公司的影响

通过本次融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，为公司的经营提供长期资金支持。

本次融资租赁业务不影响联芯公司对前述部分无形资产专利的独占实施许可权，不会对公司的日常经营产生重大的影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

六、本次融资租赁的授权事宜

授权公司董事长签署与本次融资租赁项目中与公司有关的所有法律文件。

以上议案提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2019 年 8 月 5 日