

湖北宜化化工股份有限公司 关于融资租赁的公告（二）

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、交易概述

（一）湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）拟以宜化肥业部分在用化工生产机器设备与江南金融租赁有限公司（以下简称“江南金融租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币10,000万元，融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向江南金融租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币100元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。

（二）江南金融租赁与本公司无关联关系，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）本次交易已经公司八届六次董事会审议通过。

（四）独立董事对此交易发表独立意见认为：公司全资子公司宜化肥业与江南金融租赁进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，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，并履行了相关的审批程序，无违规情况。

（五）本事项无需提交股东大会审议或政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。

二、交易对方基本情况介绍

交易对方：江南金融租赁有限公司

注册资本：10亿元人民币

法定代表人：陆诗俊

地址：江苏省常州市天宁区延陵中路 668 号

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)。

江南金融租赁有限公司的控股股东为江苏江南农村商业银行股份有限公司。

江南金融租赁有限公司与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的情况介绍

(一) 名称：湖北宜化肥业有限公司化工生产设备

(二) 类别：固定资产

(三) 权属状态：交易标的归属本公司全资子公司宜化肥业。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。

(四) 标的所在地：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

(五) 资产价值：设备账面价值为人民币 10,004.06 万元。

四、交易合同的主要内容

(一) 主要内容：宜化肥业将自有化工生产设备（即租赁标的物）以 10,000 万元人民币的价格出售给江南金融租赁，转让价款 10,000 万元（亦即本公司融资额），然后再从江南金融租赁租回该部分生产设备占有并使用，宜化肥业在租赁期限届满并按约定向江南金融租赁支付完所有租金后，以 100 元的名义货价将上述设备从江南金融租赁购回。

(二) 租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁利率为 4.75%（三年期基准利率），自本合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人

民银行三年期贷款利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整。

（三）租赁期限：3年

（四）租金的计算及支付方式：按每三个月期末等额本金支付租金，每年还租次数为4次，3年共12次。

（五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑率浮动的情况下，预计宜化肥业将支付江南金融租赁租金总额10,699万元。

（六）租赁保证金及服务费：租赁保证金为500万元，租赁服务费三年合计250万元。

（七）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于宜化肥业，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于江南金融租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移宜化肥业。本次交易的标的物从始至终由宜化肥业占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。

（八）担保措施：由本公司对本次融资租赁业务提供连带责任担保。

五、涉及该项交易的其他安排

本次交易不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置、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。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。

六、履约能力分析

经测算，每季度支付租金不超过942万元，宜化肥业的经营正常，有能力支付每期租金。

七、本次融资租赁的目的及对宜化肥业财务状况的影响

通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强宜化肥业竞争力。

八、备查文件

（一）公司八届六次董事会决议

（二）《融资租赁合同》及附件。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十三日