

湖北宜化化工股份有限公司 关于融资租赁的公告

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”）拟以本公司及控股子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）部分在用化工生产机器设备与武汉光谷融资租赁有限公司（以下简称“光谷租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币20,000万元，融资期限为8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，同时按双方约定光谷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）光谷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十六次董事会审议通过。

（四）独立董事对此交易发表独立意见认为：公司与光谷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：武汉光谷融资租赁有限公司

注册资本：100000万元

法定代表人：周昕

地址：武汉市东湖高新技术开发区佳园路2号高科大厦四楼

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；接受承租人的租赁保证金；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；融资租赁相关业务的咨询；普通机械设备的租赁；一、二、三类医疗器械的批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）。

光谷租赁有限公司的控股股东为武汉国创资本投资有限公司。

光谷租赁有限公司及公司股东在产权、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：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及子公司宜化肥业。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。

（五）资产价值：设备评估价值为人民币 268,890,902.00 元，其中本公司 210,955,902.00 元、宜化肥业 57,934,993.00 元。

四、交易合同的主要内容

（一）主要内容：本公司及宜化肥业将自有化工生产设备（即租赁标的物）以 20,000 万元人民币的价格出售给光谷租赁，转让价款 20,000 万元（亦即本公司融资额），然后再从光谷租赁租回该部分生产设备占有并使用，本公司在租赁期限届满并按约定向光谷租赁支付完所有租金后，以 100 元的名义货价将上述设备从光谷租赁购回。

（二）租赁利率：执行固定利率，本合同项下的租赁利率为 5.145%（基准利率上浮 5%），自本合同签署日起至租赁期结束前。

（三）租赁期限：8 年

（四）租金的计算及支付方式：按每六个月期末不等额本金支付

租金，每年还租次数为2次，8年共16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，预计本公司将支付光谷租赁租金总额 2.53 亿元。

（六）租赁保证金及服务费：租赁保证金为 250 万元，租赁服务费八年合计 144 万元。

（七）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于本公司及子公司宜化肥业，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于光谷租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移本公司及子公司宜化肥业。本次交易的标的物从始至终由本公司及子公司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。

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，湖北宜化经营正常，有能力支付每期租金。

七、本次融资租赁的目的及对本公司财务状况的影响

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，进一步增强湖北宜化竞争力。

八、备查文件

（一）公司八届十六次董事会决议

（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

二〇一七年四月二十七日