

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2020-070

重庆梅安森科技股份有限公司

关于开展融资租赁业务及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁及担保情况概述

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2020年8月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务及提供担保的议案》。为了满足公司生产经营的需要，进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟根据实际经营需要以公司固定资产为租赁物，与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）开展融资租赁（售后回租）业务，融资额度人民币2,000万元，期限24个月。

为了支持公司获取融资额度，公司全资子公司梅安森中太（北京）科技有限公司（以下简称“梅安森中太”）为上述售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保（公司不提供反担保）。被担保人为梅安森，债权人为远东国际。

公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务及提供担保的议案》，该议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意以及三分之二以上独立董事同意；本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：重庆梅安森科技股份有限公司

统一社会信用代码：915001077500638601

公司类型：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：马焰

注册资本：16,922.98万元人民币

成立日期：2003年05月21日

注册地址：重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区6层

经营范围：计算机软件开发，计算机网络技术开发，计算机系统服务，计算机硬件、电子电器设备、自动化仪器仪表、通用设备、矿山专用设备、建材（不含危险化学品）的开发、制造、销售、技术咨询及技术服务等（详细内容以国家企业信用信息公示系统列示的经营为准）。

公司实际控制人为马焰先生，持有公司股份39,104,800股，占公司总股本的比例为23.11%。

2、被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

	截止 2019 年 12 月 31 日 (经审计)	截止 2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	76,200.86	73,820.66
负债总额	25,492.87	22,418.93
归属于上市公司股东的净资产	50,473.74	51,186.83
	2019 年 1 月-12 月 (经审计)	2020 年 1 月-3 月 (未经审计)
营业收入	27,081.44	4,989.20
利润总额	2,044.32	528.54
净利润	2,273.99	469.22

截至目前，公司生产经营正常，资信状况良好，不是失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

1、保证人名称：梅安森中太（北京）科技有限公司

2、受益人名称：远东国际融资租赁有限公司

3、被担保人名称：重庆梅安森科技股份有限公司

4、担保方式：连带责任保证担保

5、保证期间：合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

6、保证范围：承租人依据租赁合同应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。

公司目前尚未正式签订担保协议，具体担保情况以实际签署的合同为准，请广大投资者注意投资风险。

四、董事会意见

为支持公司获取经营所需的资金，梅安森中太为公司的融资租赁业务提供连

带责任保证担保。公司作为上市公司，信誉状况良好，具备债务偿还能力。公司生产经营正常，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，本次提供担保不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、独立董事意见

公司全资子公司梅安森中太为公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保是正常的担保行为，有利于公司解决经营发展所需资金，促进公司可持续发展，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及公司控股子公司的担保总额为2,200万元（不含本次担保，均为公司对控股子公司提供担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为4.30%；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%；公司及公司控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月15日