

华映科技（集团）股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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、 关联交易概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，以满足公司日常经营资金需求，公司拟以控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）部分设备为租赁物，采取售后回租的方式与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）、华润融资租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）进行融资租赁交易，本次交易额度不超过人民币 10,000 万元（其中与中方租赁融资金额不超过人民币 1,000 万元，与华润租赁融资金额不超过人民币 9,000 万元），融资租赁期限不超过三年，自融资租赁合同签订之日起计算。具体条款以最终签署的相关协议内容为准。

中方租赁为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）的孙公司，福建省电子信息集团及其关联方合计持有公司 695,833,534 股，占华映科技总股本 25.16%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第八届董事会第四十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），审议通过了《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

二、 交易方基本情况

（一）中方国际融资租赁（深圳）有限公司

法定代表人：邓佳威

注册资本：3,000 万美元

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2016 年 07 月 26 日

统一社会信用代码：91440300MA5DH66C3Q

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；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商业保理业务（非银行融资类）。

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

控股股东及实际控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方国际75%股权，福建省电子信息集团持有中方信息科技（深圳）有限公司100%股权，是中方租赁的实际控制人。

是否与公司存在关联关系：是，中方租赁为公司控股股东控制的企业，系公司的关联方。

主要财务数据（单位：人民币万元）：

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年12月31日 (经审计)	66,103	16,229	1,835	447
2021年9月30日 (未经审计)	83,347	16,569	2,569	340

是否为失信被执行人：否

（二）华润融资租赁有限公司

法定代表人：陈向军

注册资本：308,433.42万人民币

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间：2006年06月27日

统一社会信用代码：914403007178660046

经营范围：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发III、II类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；临床检验分析仪器II类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

控股股东及实际控制人：华润（集团）有限公司/国务院国资委

是否与公司存在关联关系：否

主要财务数据（单位：人民币亿元）：

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年12月31日 (经审计)	210.51	33.22	14.09	2.86
2021年09月30日 (未经审计)	281.70	36.60	11.81	3.33

是否为失信被执行人：否

三、 本次交易的其他情况

本次交易标的为公司控股子公司科立视的部分设备，融资租赁的相关协议尚未签署，实际租赁物、租赁期限、融资金额等情况均以实际签署的协议为准。

四、 关联交易定价政策

本次关联交易价格将参照租赁市场行情，在不高于市场同期同类可比交易价格的基础上，遵循公平、合理的原则协商确定。

五、 关联交易的目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务，能够进一步满足公司对资金的需求；本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。

六、 公司与福建省电子信息集团及关联方累计已发生的各类关联交易情况

截至2021年12月31日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生的日常关联交易金额为人民币87,338.80万元。

截至目前，公司2021年度与福建省电子信息集团关联方发生的融资租赁业务本息合计人民币26,036.86万元；2021年度福建省电子信息集团为公司向金融机构融资担保合计人民币150,389.00万元，收取担保费用合计人民币807.67万元（其中为公司办理融资租赁业务进行担保合计人民币10,000.00万元，收取担保费用合计人民币48.63万元）。

七、 独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可

公司开展融资租赁业务的目的是为了进一步盘活存量资产，拓宽融资

渠道，以满足公司日常经营资金需求。本项业务的开展可补充公司流动资金，同意该议案提交第八届董事会第四十三次会议审议。

（二）独立意见

公司开展融资租赁业务有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，保障公司主营业务发展。本次开展融资租赁业务不会对公司的生产经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法。综上，我们同意此次拟开展的融资租赁业务暨关联交易事项。

八、 备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022年1月11日