

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于公司和全资子公司以融资租赁方式进行融资 及公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、融资租赁概述

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）为拓宽融资渠道、满足经营和发展的需要，拟以其各自拥有的部分生产设备通过售后回租方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际租赁”）开展融资租赁业务，并于2022年6月16日分别与远东国际租赁签订《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》，融资额度均为人民币5,625万元（均含保证金人民币625万元），租赁期限均为36个月，租赁年利率均为4.75%，手续费均为151.875万元。租赁期内，公司及戴瑞克以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向远东国际租赁支付租金和费用。由公司、王传华、王文博为戴瑞克融资租赁业务无偿提供连带责任保证，由戴瑞克、王传华、王文博为公司融资租赁业务无偿提供连带责任保证。租赁期限内，设备所有权属于远东国际租赁，租赁期届满，公司、戴瑞克分别以留购价人民币1,000元购回租赁资产所有权。

公司及全资子公司戴瑞克与远东国际租赁均无关联关系，其与远东国际租赁的交易事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述交易事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

公司2020年9月28日召开的第四届董事会第十八次会议、2020年10月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借

款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等)提供连带责任担保,担保有效期为2年,并授权公司管理层办理上述担保事宜。公司本次为戴瑞克提供担保的金额在上述担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

## 二、交易对方基本情况

1、交易对方:远东国际融资租赁有限公司

2、统一社会信用代码:91310000604624607C

3、类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

4、住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区

5、法定代表人:孔繁星

6、注册资本:美元181671.0922万

7、成立日期:1991年9月13日

8、营业期限:1991年9月13日至不约定期限

9、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商业保理业务。

**【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】**

远东国际租赁不属于失信被执行人,与公司、公司子公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司、公司子公司对其利益倾斜的其他关系。

## 三、交易标的基本情况

(一)阳谷华泰融资租赁业务交易标的

1、标的名称:阳谷华泰部分生产设备

2、类别:固定资产

3、权属:交易标的归阳谷华泰所有,交易标的不存在抵押、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。

4、租赁物件原购买价值:人民币56,591,199.61元

(二)戴瑞克融资租赁业务交易标的

1、标的名称:戴瑞克部分生产设备

2、类别:固定资产

3、权属：交易标的归戴瑞克所有，交易标的不存在抵押、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。

4、租赁物件原购买价值：人民币57,457,452.39元

#### **四、 融资租赁业务的主要内容**

##### **（一）阳谷华泰融资租赁业务的主要内容**

1、租赁物件：阳谷华泰部分生产设备

2、融资金额：人民币5,625万元（含保证金人民币625万元）

3、租赁方式：售后回租

4、租赁期限：共36个月，自起租日起算。

5、租赁利率：4.75%/年

6、手续费：151.875万元

7、租金支付方式：按季度还款

8、担保：戴瑞克提供连带责任保证，并签署相关保证合同；王文博、王传华提供连带责任保证，并出具保证函。

9、租赁设备所属权：租赁期限内，设备所有权属于远东国际租赁，租赁期届满，阳谷华泰以留购价人民币1,000元购回租赁资产所有权。

##### **（二）戴瑞克融资租赁业务的主要内容**

1、租赁物件：戴瑞克部分生产设备

2、融资金额：人民币5,625万元（含保证金人民币625万元）

3、租赁方式：售后回租

4、租赁期限：共36个月，自起租日起算。

5、租赁利率：4.75%/年

6、手续费：151.875万元

7、租金支付方式：按季度还款

8、担保：阳谷华泰提供连带责任保证，并签署相关保证合同；王文博、王传华提供连带责任保证，并出具保证函。

9、租赁设备所属权：租赁期限内，设备所有权属于远东国际租赁，租赁期届满，戴瑞克以留购价人民币1,000元购回租赁资产所有权。

## 五、担保的主要内容

(一) 戴瑞克为公司本次融资租赁业务提供担保,担保金额为租赁本金人民币5,625万元、利息和相关费用。担保的范围包括:公司在租赁合同项下应向远东国际租赁支付的租金、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和远东国际租赁为实现权利的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等)。保证方式为不可撤销的连带责任保证,保证期间为自保证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三年的期间。

(二) 公司为戴瑞克本次融资租赁业务提供担保,担保金额为租赁本金人民币5,625万元、利息和相关费用。担保的范围包括:戴瑞克在租赁合同项下应向远东国际租赁支付的租金、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和远东国际租赁为实现权利的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等)。保证方式为不可撤销的连带责任保证,保证期间为自保证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三年的期间。

## 六、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称:山东戴瑞克新材料有限公司
  - 2、统一社会信用代码:91370503566700399C
  - 3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  - 4、住所:山东省东营市河口区明园路61号
  - 5、法定代表人:陈宪伟
  - 6、注册资本:叁亿玖仟壹佰万元整
  - 7、成立日期:2010年12月1日
  - 8、经营期限:2010年12月1日至长期
  - 9、经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 许可项目:货物进出口;危险化学品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

10、与公司的关系：公司持有戴瑞克100%股权。

11、经营状况：

经大信会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，戴瑞克资产总额 943,321,863.99 元，负债总额 181,473,884.45 元，净资产 761,847,979.54 元，2021 年实现营业收入 1,310,219,788.72 元，利润总额 193,478,964.03 元，净利润 147,312,684.50 元。

截至 2022 年 3 月 31 日，戴瑞克资产总额 1,077,269,116.03 元，负债总额 253,012,209.21 元，净资产 824,256,906.82 元，2022 年第一季度实现营业收入 407,609,364.32 元，利润总额 74,245,871.54 元，净利润 57,207,860.38 元（上述数据未经审计）。

### **七、涉及该项交易的其他安排**

本次交易事项不会影响公司及戴瑞克的正常运营，不涉及人员安置、土地租赁等其他安排，对员工的直接经济利益将不会产生影响。

### **八、董事会意见**

公司及戴瑞克开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道、满足经营和发展的需要，不会对公司的生产经营产生重大影响。本次公司及子公司为融资租赁事项提供相互担保，公司拟担保的对象戴瑞克是公司全资子公司，目前戴瑞克经营情况及财务状况良好，公司能够对其进行有效监督与管理，财务风险处于可控制的范围之内，且本次拟为戴瑞克提供担保的金额在第四届董事会第十八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的额度范围内，决策程序合法有效。王传华、王文博同时为上述融资租赁事项提供无偿担保，有利于公司及子公司融资租赁业务的开展。本次融资租赁及担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次融资租赁及担保事项。

### **九、独立董事意见**

公司和全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司本次融资租赁业务的开展，有利于拓宽融资渠道、保证经营活动的顺利开展，决策程序合法有效。公司拟担保的对象戴瑞克是公司全资子公司，经营运作正常、财务管理规范，具备良好的偿债能力，且本次拟为戴瑞克提供担保的金额在第四届董事会第十八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的额度范围内，担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。王传华、王文博同时为上述融资租赁事项提供无偿担保，有利于公司及子公司融资租赁业务的开展。本次融资租赁业务和担保事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《关于公司和全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为子公司提供担保的议案》。

#### **十、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币10,569万元，占公司2021年度经审计净资产的5.48%。其中公司对全资子公司戴瑞克累计担保总额为人民币4,970万元，占公司2021年度经审计净资产的2.58%；对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为人民币5,599万元，占公司2021年度经审计净资产的2.90%。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币16,194万元，占公司2021年度经审计净资产的8.40%。公司及子公司不存在逾期担保。

#### **十一、本次融资租赁的目的及对公司的影响**

本次公司及子公司开展融资租赁业务，有利于盘活存量资产、拓宽融资渠道，为公司及子公司的经营提供长期资金支持。本次办理融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁资产的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **十二、 备查文件**

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、售后回租赁合同、所有权转让协议、保证合同。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十七日