

## 湖北广济药业股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

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

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召开第十届董事会第三十七次（临时）会议、第十届监事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，具体情况如下：

### 一、交易事项概述

（一）因经营需要，湖北广济药业股份有限公司拟将公司部分生产设备及配套设施作为租赁物，以售后回租的方式与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“中外贸租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币 2 亿元，租赁期限 3 年。授权公司管理层与中外贸租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

（二）广济药业于 2023 年 12 月 5 日召开第十届董事会三十七次（临时）会议、第十届监事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）公司与中外贸租赁不存在关联关系，本次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。

### 二、交易对方基本情况

- 公司名称：中国外贸金融租赁有限公司
- 住所：北京市海淀区三里河路 1 号北京市西苑饭店 11 号楼
- 企业类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：王咏军
- 注册资本：516,613.188212 万人民币
- 统一社会信用代码：91110108101744930W

7、成立日期：1985-03-04

8、经营范围：许可项目：金融租赁服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：五矿资本控股有限公司持股 93.2103%，中国东方资产管理股份有限公司持股 6.7897%。

10、最近一期的主要财务数据：

项 目	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额 (元)	60,525,452,124.91	60,587,045,087.00
负债总额 (元)	48,124,157,907.49	48,785,546,666.37
净资产 (元)	12,401,294,217.42	11,801,498,420.63
资产负债率	79.51%	80.52%
项 目	2023 年 1-6 月 (未经审计)	2022 年度 (未经审计)
营业收入 (元)	953,024,319.68	1,882,531,065.60
利润总额 (元)	805,213,008.94	1,511,785,989.20
净利润 (元)	603,909,756.69	1,133,091,423.68

11、中外贸租赁与公司十名股东及公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，中外贸租赁不是失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

1、标的资产名称：生产设备及配套设施等

2、标的物类别：固定资产

3、权属：交易标的归公司所有，产权清晰，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、该项交易标的物账面原值为人民币 506,091,159.47 元，净值为人民币 265,590,708.59 元。

5、所在地：公司设备所在地。

#### **四、融资租赁的主要内容**

- 1、租赁物：生产设备及配套设施等
- 2、融资总额：人民币 2 亿元
- 3、租赁方式：售后回租
- 4、租赁期限：每批租赁物转让价款支付之日起 36 个月
- 5、计息利率：4.15%（2023 年 7 月份公布的 1 年期 LPR3.55%加 60BPS，固定利率）
- 6、租金偿还方式：租赁期数共 6 期，等额本息法（以最终同中外贸租赁签订的合同为准）

本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

#### **五、融资租赁的目的和对公司的影响**

公司开展本次融资租赁业务，将进一步拓宽融资渠道，解决公司资金需求，有利于公司生产经营。本次开展融资租赁业务，能够优化公司债务结构，盘活固定资产，会增加公司财务费用，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。

#### **六、备查文件**

- 1、第十届董事会第三十七次（临时）会议决议；
- 2、第十届监事会第三十五次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日