

广州航新航空科技股份有限公司 关于开展售后回租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、融资租赁情况概述

2023年5月16日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》。公司及全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）为盘活存量资产、提高资产使用效率、增强资产流动性，将作为联合承租人以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与知识城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“知识城租赁”）开展售后回租融资业务，总授信额度12,000万元，有效期2年，有效期内授信额度可循环使用。

公司与知识城租赁无关联关系，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。根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本事项在董事会审批权限范围内，已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况

公司名称：知识城（广州）融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5C4BHU2L

企业性质：国有企业

住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）腾飞二街自编号创意楼

H座411

法定代表人：赵宇

注册资本：60,000万元人民币

经营范围：汽车租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁业务；汽车销售；二手车销售；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；汽车零售；智能网联汽车相关技术咨询服务；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；贸易代理；融资租赁服务（限外商投资企业经营）；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）

股东结构：知识城（广州）投资集团有限公司持有知识城租赁65%股权、科学城（广州）融资租赁有限公司持有知识城租赁35%股权。

关联关系：知识城租赁与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系。

三、交易标的的基本情况

1. 标的资产：航空维修检测设备等资产
2. 类别：固定资产
3. 权属：公司及航新电子所属标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，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、交易的主要内容

1. 出租人：知识城（广州）融资租赁有限公司。
2. 承租人：广州航新航空科技股份有限公司、广州航新电子有限公司。
3. 租赁物：自有设备。
4. 融资金额：12,000万元人民币。
5. 租赁方式：售后回租。
6. 授信额度期限：两年。

7. 租金支付方式：按月付息，结清前每季度还5%本金，剩余本金到期一次性结清。

8. 租赁余值：租赁期满后，承租人以1000元价格回购租赁物。

9. 资金用途：补充营运资金。

10. 具体合同条款以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

本次融资租赁业务，将有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、盘活存量资产。本次融资租赁业务不会影响公司相关标的资产的正常使用，不会对公司的生产经营产生实质影响，本次融资租赁业务不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1. 《第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日