

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9月26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二十八次会议，审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》。公司为盘活存量资产、提高资产使用效率、增强资产流动性，以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物与广东南粤融资租赁有限公司（以下简称“南粤租赁”）开展售后回租融资业务，总授信额度8,100万元，有效期2年。

公司与南粤租赁无关联关系，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，本议案无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况

公司名称：广东南粤融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59HBC38Y

企业性质：国有企业

注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G2926（仅限办公用途）（JM）

法定代表人：刘志海

注册资本：46,792.6万元人民币

经营范围：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）；融资租赁服务（限外商投资企业经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）。

股东结构：中山火炬华盈投资有限公司持有南粤租赁36.5284%股权，广东南粤集团有限公司持有南粤租赁32.0564%股权，南粤（集团）有限公司持有南粤租赁31.4152%股权。

关联关系：南粤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：自研检测设备
2. 类别：固定资产
3. 权属：公司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：广东南粤融资租赁有限公司。
2. 承租人：广州航新航空科技股份有限公司。
3. 租赁物：自有设备。
4. 融资金额：8,100万元人民币。
5. 租赁方式：售后回租。
6. 授信额度期限：24个月。
7. 租金支付方式：按分期等额本金法。
8. 租赁余值：公司依据约定金额向出租人支付租赁物留购费（象征性价格）人民币壹佰元，并取得租赁物所有权。

9. 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. 《第五届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十六日