

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于子公司进行售后回租融资租赁 并由公司为其提供担保的公告

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、融资租赁及担保情况概述

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）为进一步盘活存量资产、拓宽融资渠道及优化融资结构，太仓阳鸿拟与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁”）进行固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 3.80 亿元（含本数），租赁期限不超过 7 年，待售后回租融资租赁业务结束时以 1.00 元的价格回购标的资产。

公司拟为上述售后回租融资租赁业务提供全额连带责任担保，担保期间为担保合同签订之日起至融资租赁业务合同项下的所有债务履行期限届满之日起三年。

公司与工银租赁无关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次融资租赁业务及担保事项已经公司第二届董事会第十七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

公司名称：工银金融租赁有限公司

法定代表人：赵桂才

住所：天津市广场东路 20 号

注册资本：180 亿元人民币

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务；进出口业务。（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）

2、工银租赁与公司不存在关联关系。

3、截至本公告披露日，工银租赁未与公司及子公司发生同类业务。

4、履约能力分析：工银租赁为中国工商银行股份有限公司全资子公司，其设立经中国银行业监督管理委员会批复，并持有《金融许可证》，进行本次售后回租融资租赁业务的履约能力良好。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：太仓阳鸿石化有限公司

成立日期：2005 年 5 月 30 日

注册地址：太仓市浮桥镇浏家港石化路 1 号

法定代表人：黄韵涛

注册资本：30,060.6609 万元人民币

主营业务：石化码头的经营,液体石油化工产品(甲苯、甲醇、二甲苯、乙二醇、汽油、柴油、燃料油、基础油、煤油、石油原油、石油馏出物、未另列明的(包括抽余油、石脑油等))的装卸、存储;码头及其他港口设施服务,在港区内提供货物装卸、仓储服务;港口设施、设备的租赁服务(以上涉外许可证经营的凭许可证经营);石化码头的建设、石化行业咨询业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

股权结构：公司持有太仓阳鸿 100%股权

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	69,654.37	65,455.37
总负债	32,542.03	28,565.79
净资产	37,112.34	36,889.58
项目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	19,219.56	17,263.41
净利润	6,332.07	6,661.95

注：2018 年度数据为经审计数据、2019 年 1-9 月数据未经审计。

四、融资租赁的主要内容

- 1、标的资产：储罐、港务及库场设施、管线
- 2、资产类别：固定资产
- 3、权属：太仓阳鸿

4、资产所在地：江苏省太仓市

5、融资金额：不超过 3.80 亿元（含本数）

6、租赁方式：采取售后回租方式，即太仓阳鸿将上述标的资产出售给工银租赁后回租使用；

7、租赁期限：自起租日起不超过 7 年；

8、标的资产回购价格：1.00 元；

9、标的资产回购时间：租赁期限届满之日或提前支付全部未到期租赁成本之日；

10、担保措施：公司为本次售后回租融资租赁业务提供全额连带责任保证担保，担保期限为担保合同签订之日起至融资租赁业务合同项下的所有债务履行期限届满之日起三年。

上述融资租赁业务及担保事项相关协议尚未签署，在以上审批范围内，租赁利率、手续费、保证金比例、租金支付方式等最终以太仓阳鸿与工银租赁签订的正式协议为准。

五、本次融资租赁及担保对公司的主要影响

太仓阳鸿进行售后回租融资租赁将有利于其盘活存量资产、拓宽融资渠道及优化融资结构，满足其生产经营的长期资金需求。本次进行售后回租融资租赁，不影响太仓阳鸿对标的资产的正常使用，不会对其日常经营产生重大影响，亦不会对公司业务的独立性产生影响，本次进行售后回租融资租赁风险可控。

公司对本次售后回租融资租赁业务提供担保，是为了帮助太仓阳鸿顺利取得融资，以支持其经营发展，符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为 64,499.483 万元（均为公司对控股子公司提供担保），占公司最近一期经审计净资产 36.40%。本次售后回租融资租赁业务，公司提供全额连带保证责任担保，未明确具体担保金额。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

七、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日