

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2018-67 号

四川浩物机电股份有限公司 七届二十七次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司七届二十七次董事会会议通知于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2018 年 6 月 20 日 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了《关于子公司内江金鸿曲轴有限公司开展融资租赁业务的议案》。

为拓宽融资渠道，解决技改资金缺口，本公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）拟使用部分生产设备与中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运”）及海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）开展融资租赁（售后回租）业务。融资总额度不超过 10,000 万元人民币，融资期限为 3 年。

租赁期内，金鸿曲轴将以售后回租的方式继续使用该部分生产设备，同时将按季度向中远海运、海通恒信支付租金。租赁期满后，用于融资租赁的生产设备所有权将转移至金鸿曲轴。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

关于金鸿曲轴与中远海运、海通恒信本次融资租赁（售后回租）业务的具体内容，详见同日披露的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-68 号）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十一日