

张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于向客户五原东岳融资租赁业务提供回购担保的公告

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、回购担保情况概述

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”或“富瑞特装”）因经营业务需要拟与五原梁山东岳车辆有限责任公司（以下简称“五原东岳”）签订购买合同，同时五原东岳与华晟融资租赁有限公司（以下简称“华晟租赁”）签订《车辆购买及融资租赁协议》，约定华晟租赁向五原东岳提供融资租赁资金向公司购买 LNG 汽车发动机及 LNG 车用瓶，公司预计与五原东岳的购销合同总价人民币 9,550.00 万元，合同总价 30%的款项由五原东岳支付给公司，其余 70%款项由华晟租赁向五原东岳提供融资支付给公司。

公司拟与华晟租赁、五原东岳签订《回购保证合同》，约定公司为上述租赁设备总价的 70%金额提供回购担保，本次回购担保总金额不超过人民币 6,685.00 万元，期限 24 个月；具体回购担保金额随承租人五原东岳偿付租金余额及设备使用时间长短变动而变化，为回购保证合同项下公司应回购的全部款项，该款项包括到期未付租金、逾期违约金、未到期租金、损害赔偿金和名义货价等应付款项。

截止目前，上述合同均未签订，公司董事会授权公司财务总监杨平先生代表公司办理相关担保手续、签署相关法律文件等。

本次担保已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：五原县梁山东岳车辆有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇荣丰工业园区

法定代表人：李玉生

注册资本和实收资本：人民币 580 万元

经营范围：压力容器安装；挂车销售及售后服务，汽车销售及售后服务，汽车配件、轮胎销售，货物仓储，房屋租赁。

经五原古郡会计师事务所审计，截至 2014 年 12 月 31 日，五原东岳的总资产为 7,092.98 万元，负债总额为 2,458.87 元（其中银行贷款总额为 2,260.00 万元，流动负债总额为 2,458.87 万元），净资产为 4,634.11 万元，资产负债率为 34.67%，2014 年度营业收入为 20,695.12 万元，利润总额为 605.79 万元，净利润为 454.43 万元。

截至 2015 年 2 月 28 日，五原东岳的总资产为 7,135.56 万元，负债总额为 2,499.28 万元（其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 2,499.28 万元），净资产为 4,636.28 万元，资产负债率为 35.03%，2015 年 2 月营业收入为 579.52 万元，利润总额为 2.17 元，净利润为 2.17 万元（以上数据未经审计）。

被担保方与公司无关联关系。

三、风险防范措施

1、公司拟与华晟租赁签订《抵押担保合同》，华晟租赁同意将本次购置的车辆及油改气系统完成设备发货交付、产权转移后向公司提供抵押反担保，反担保的范围为公司在回购后根据回购合同及相关协议约定所享有的全部权利；包括但不限于租赁物所有权、回购款、利息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用（诉讼费、律师费、保全费、执行费、鉴定费、公证费、评估费、登记费、差旅费）等。

2、乌拉特中旗佳岳运输有限公司为此融资业务的共同承租人，该公司 2014 年末总资产为 1,408.01 万元，净资产为 1,012.28 万元，资产负债率为 28.11%（未经审计）。

3、公司拟与五原县蒙源运输有限公司及五原东岳股东李玉生夫妻签订《回购保证担保合同》，五原县蒙源运输有限公司及五原东岳大股东李玉生夫妻均同意为本次公司回购担保提供反担保。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司累计对外担保总额为 96,903.70 万元人民币（其中公司对子公司担保 61,900.00 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 78.85%，占公司最近一期经审计总资产的 29.63%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 103,288.70 万元人民币（其中公司对子公司担保 61,900.00 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 84.04%，占公司最近一期经审计总资产的 31.59%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十四次会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的审议结果通过了《关于向客户五原东岳融资租赁业务提供回购担保的议案》，同意本次担保事项。

六、独立董事意见

针对上述提供回购担保的事项，独立董事发表如下独立意见：

我们对本次公司向客户融资租赁业务提供回购担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。

我们认为，本次担保事项有利于公司 LNG 汽车再制造发动机及 LNG 车用瓶的市场业务的拓展，发展前景看好，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司的回购担保。

七、备查文件

- 1、《张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日