

瑞泰科技股份有限公司

关于下属公司增加融资租赁业务额度的公告

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、交易概述

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2016年2月25日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于瑞泰科技股份有限公司下属公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司部分下属公司与平安国际融资租赁有限公司（简称“平安租赁”）以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资总额不超过3亿元人民币，期限为5年。详情见公司于2016年2月26日在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于下属公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-006）。

为进一步盘活资产，公司部分下属公司拟继续与平安租赁以售后回租的方式进行融资租赁交易，增加不超过5000万元人民币的融资额度，期限为5年。具体如下：

交易标的所属单位	与本公司关系	标的物类别	本次新增融资租赁金额 (人民币万元)	期限
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司	固定资产	2,000	不超过五年
郑州瑞泰耐火科技有限公司	控股子公司	固定资产	2,000	不超过五年
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	三级企业	固定资产	1,000	不超过五年
合计			5,000	

2017年5月16日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司下属公司增加融资租赁业务额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

平安租赁与公司及下属公司无关联关系，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。

公司将为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

二、交易对方基本情况介绍

名称：平安国际融资租赁有限公司

成立日期：2012年9月27日

注册资本：930000万人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

法定代表人：方蔚豪

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。

【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】

三、交易标的基本情况

1、名称：生产设备

2、类别：固定资产

3、权属：河南瑞泰耐火材料科技有限公司、郑州瑞泰耐火科技有限公司、宁国市开源电力耐磨材料有限公司。

标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦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。

4、所在地：河南省新郑市、河南省新密市、安徽省宁国市。

四、交易合同主要内容

1、公司本次新增融资租赁业务的总金额合计不超过5000万元。

2、本次开展融资租赁业务的期限不超过五年。

3、公司下属公司尚未与平安租赁签订合同，租赁利率、实际租赁期限、预计租赁费用、租金的支付方式等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的合同为准。

五、履约能力分析

承租人经营情况正常，有能力支付各期租金。

六、融资租赁的目的和对公司财务状况的影响

通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，进一步增强公司的市场竞争力。

本次交易不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动，不会损害公司员工和股东的利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

七、独立董事意见

公司下属公司增加融资租赁业务额度，有利于盘活下属公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意河南瑞泰耐火材料科技有限公司、郑州瑞泰耐火科技有限公司、宁国市开源电力耐磨材料有限公司继续与平安国际融资租赁有限公司合作，以售后回租方式进行融资租赁业务，增加 5000 万元融资租赁业务额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日