

茂硕电源科技股份有限公司

关于公司及控股子公司开展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、交易概述

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）及子公司为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司根据实际经营需要拟以设备等固定资产与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数），期限不超过 3 年。公司董事会授权董事长或其授权代表与平安租赁签署融资租赁的相关法律文件。

公司与平安租赁无关联关系，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《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司第四届董事会 2018 年第 2 次定期会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。

二、交易对方情况

公司名称：平安国际融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

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

注册资本：1324151.1182 万人民币

注册日期：2012 年 09 月 27 日

统一社会信用代码：91310000054572362X

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。

平安国际租赁有限公司与公司无关联关系。

三、交易标的及交易情况介绍

- 1、租赁本金：不超过 1.5 亿元（含本数）；
- 2、租赁方式：售后回租的方式；
- 3、租赁物：公司及控股子公司拟购置的固定资产及合法持有的固定资产；
- 4、租赁期限：不超过 3 年；
- 5、租赁利率：随行就市；
- 6、租金及支付方式：按照与平安租赁签订的具体融资租赁合同的条款执行；
- 7、租赁设备所属权：融资租赁业务开展期间，标的资产归属平安租赁；融资租赁结束，正常回购后标的资产归属公司及控股子公司。
- 8、担保措施：公司为子公司的融资租赁事项提供保证或公司间互保。

上述融资租赁业务的有关租赁物、租赁期限、租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。

四、交易目的及对公司的影响

通过开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供长期资金支持。本次办理融资租赁业务，不影响公司相关固定资产的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：通过融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化资本结构，为生产经营提供资金支持。本次交易不影响公司及子公司设备等固定资产的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

独立董事认为：经核查，我们认为本次公司及控股子公司开展融资租赁业务，有利于优化融资结构，为公司的生产经营提供长期资金支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理，表决程

序合法有效，我们一致同意本次公司及控股子公司开展融资租赁业务。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日