

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2018 -072

北京东土科技股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，公司拟与北京文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）以售后回租的方式进行融资租赁交易，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

公司拟与文科租赁对公司名下部分软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额 5000 万元（人民币，以下皆同），租赁期限 3 年。

公司于 2018 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三十三次会议，以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
- 3、住所：北京市顺义区金航中路 1 号院 2 号楼 711 室(天竺综合保税区-031)
- 4、法定代表人：蓝陶勇
- 5、注册资本： 257000.000000 万人民币
- 6、成立日期：2014 年 7 月 25 日
- 7、统一社会信用代码：91110000397914133C

8、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；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况：公司名下部分软件著作权

2、标的资产基本情况：截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，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。

四、融资租赁主要内容

1、承租人：北京东土科技股份有限公司

2、出租人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司

3、租赁标的：公司名下部分软件著作权

4、租赁模式：售后回租

5、租赁年限：3年

6、融资额度：5000万元

7、增信方式：子公司北京和兴宏图科技有限公司提供连带责任保证担保

拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

公司董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

五、本次融资租赁交易的目的和影响

公司本次开展融资租赁业务旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成本，盘活公司资产，优化资金结构，进一步增强公司市场竞争力，助力公司业务开展及日常经营运作。

本次交易的进行，不影响公司对名下软件著作权的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司开展融资租赁业务，能够有效盘活公司资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司对名下软件著作权的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次开展融资租赁业务。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2018年8月25日