

北京耐威科技股份有限公司 关于全资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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月21日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司位于瑞典的全资子公司 Silex Microsystems AB（以下简称“瑞典 Silex”）与 Skandinaviska Enskilda Banken AB（以下简称“SEB 银行”）通过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

为适度利用融资渠道，优化融资结构，瑞典 Silex 根据实际经营需要，以部分设备资产以售后回租方式与 SEB 银行进行融资租赁交易，融资金额为 108,912,369 瑞典克朗，期限为五年。为便于顺利进行融资，公司董事会授权管理层根据资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

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，由于本次融资租赁金额与近十二个月内发生的融资租赁金额之和累计已达到董事会审议标准，因此将本次融资租赁事项提交公司第三届董事会第三十五次会议审议，无需提交公司股东大会审议。

公司与 SEB 银行不存在关联关系，本次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。

二、交易对方基本情况

- 1、企业名称：Skandinaviska Enskilda Banken AB
- 2、注册号：502032-9081
- 3、企业类型：公众有限责任公司

- 4、注册地址：106 40 Stockholm
- 5、执行董事：Johan Torgeby
- 6、注册资本：21, 941, 718, 020 瑞典克朗
- 7、成立日期：1971 年 12 月 29 日
- 8、经营范围：银行类相关业务
- 9、关联关系：公司与 SEB 银行不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

- 1、标的名称：瑞典 Sillex 部分生产设备
- 2、类别：固定资产
- 3、权属：瑞典 Sillex。截至本公告披露日，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

四、近十二个月内瑞典Sillex累计发生并存续至今的融资租赁情况（不含本次董事会审议的融资租赁事项）

单位：瑞典克朗

| 时间 | 承租人 | 出租人 | 融资金额 | 租赁期限 |
|-----------------|-----------|--------|--------------|------|
| 2019 年 1 月 18 日 | 瑞典 Sillex | SEB 银行 | 4, 179, 633 | 五年 |
| 2019 年 1 月 23 日 | 瑞典 Sillex | SEB 银行 | 30, 750, 000 | 五年 |
| 2019 年 1 月 23 日 | 瑞典 Sillex | SEB 银行 | 6, 464, 675 | 五年 |
| 2019 年 1 月 24 日 | 瑞典 Sillex | SEB 银行 | 11, 603, 125 | 五年 |
| 2019 年 2 月 4 日 | 瑞典 Sillex | SEB 银行 | 13, 322, 131 | 五年 |
| 2019 年 2 月 4 日 | 瑞典 Sillex | SEB 银行 | 12, 106, 560 | 五年 |
| 2019 年 4 月 12 日 | 瑞典 Sillex | SEB 银行 | 3, 769, 200 | 五年 |
| 2019 年 4 月 17 日 | 瑞典 Sillex | SEB 银行 | 4, 168, 505 | 五年 |
| 2019 年 6 月 5 日 | 瑞典 Sillex | SEB 银行 | 4, 342, 072 | 五年 |
| 2019 年 7 月 2 日 | 瑞典 Sillex | SEB 银行 | 1, 840, 284 | 五年 |
| 2019 年 7 月 2 日 | 瑞典 Sillex | SEB 银行 | 1, 840, 284 | 五年 |
| 2019 年 7 月 4 日 | 瑞典 Sillex | SEB 银行 | 4, 208, 000 | 五年 |
| 合计 | - | - | 98, 594, 469 | - |

五、融资租赁的主要内容

- 1、承租人：瑞典Sillex
- 2、出租人：SEB银行
- 3、租赁标的：瑞典Sillex部分生产设备
- 4、租赁方式：售后回租

- 5、融资金额：108,912,369瑞典克朗
- 6、租赁期限：五年
- 7、租金支付方式：按月支付
- 8、租赁设备所有权：相关设备所有权归瑞典Sillex
- 9、其他：融资租赁实际年利率根据签署合同时指定的基准日利率水平确定，约为2.20%；其他一般条款以实际签署的融资租赁合同为准。

六、融资租赁的目的和影响

公司全资子公司瑞典Sillex开展融资租赁业务，属于利用常规融资工具，盘活现有资产、优化融资结构，满足瑞典Sillex经营发展中的资金需求；长远看有利于提高固定资产利用效率，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次开展售后回租融资租赁业务，融资成本较低；同时不会影响瑞典Sillex对租赁标的物的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，对公司的生产经营不会产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

七、独立董事意见

经核查，我们认为本次公司全资子公司瑞典 Sillex 的融资租赁事项规模适度，属于利用融资渠道盘活现有资产，满足日常经营中的资金需求；同时，瑞典 Sillex 公司生产经营情况正常，具备较好的融资条件与偿债能力；相关决策程序合法有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司全资子公司瑞典 Sillex 进行相关融资租赁交易。

八、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十五次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2020年2月21日