

融信租赁股份有限公司 第四届董事会 2017 年第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

融信租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第十五次会议通知及材料于2017年12月18日以书面方式传送给各位董事。会议于2017年12月25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5人。会议由董事长王丁辉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议并通过了《关于公司与上海麦罗投资管理有限公司进行应收账款转让暨回购的议案》；

1、议案内容：

根据公司现阶段需求，为盘活公司整体存量资产，提升资金的流动性，公司拟以不超过3000万元人民币受让控股子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚公司”）合法拥有的融资租赁应收租金债权及其附属权益，并以上述资产及公司合法持有的不超过9000万元人民币应收租金债权向上海麦罗投资管理有限公司（代表“代表麦罗东证稳健19号私募

投资基金”，以下简称“麦罗基金”）进行转让暨回购。麦罗基金存续期限预计为38个月，总募集规模预计为28200万元人民币。上述应收租金债权转让后，公司本期融资额度约为人民币9300万元，若发生回购事项，公司将在麦罗基金存续期间按双方约定进行回购。

为保证上述项目的顺利实施，董事会将授权公司经营管理团队进行实施，包括但不限于对外签署相关的所有法律文件等。

2、审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：由于本次交易涉及的资产总额未达公司最近一期经审计总资产的30%以上，故本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司向江西赣江新区江铃鼎鑫网络小额贷款股份有限公司申请授信的议案》；

1、议案内容：

公司基于日常经营需要，拟向江西赣江新区江铃鼎鑫网络小额贷款股份有限公司（以下简称“江铃公司”）申请授信，授信金额为不超过2500万元人民币，期限1年。本次授信，由公司向江铃公司提供有处分权的应收账款债权进行质押。本次授信将用于补充公司的流动资金。

2、审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：由于本次交易涉及的资产总额未达公司最近一期经审计总资产的30%以上，故本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第四届董事会2017年第十五次会议决

议。

特此公告。

融信租赁股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十五日