

证券代码： 831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东北证券

## 广东硕源科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张钧先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于开展融资租赁业务并由关联方提供担保》议案

##### 1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，公司拟与远东国际租

赁有限公司(以下简称“远东国际”)以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，具体情况如下：

公司将部分机器设备作为租赁物，以售后回租方式与远东国际开展融资租赁业务，融资金额不超过 660 万元整（具体金额以正式签订的合同为准），融资期限 2 年，为实施本次融资租赁，公司董事长张钧先生、张钧先生配偶钟倩女士、全资子公司惠州市杰佰净化有限公司为本次融资租赁业务提供无偿连带保证责任担保，具体事项以正式签订的合同为准。

公司最近一个会计年度（2017 年度）经审计的总资产为 109,224,027.75 元，本次拟以售后回租方式售出设备金额 660 万元，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 50%以上，且最近 12 个月内不存在相同或相似出售行为，故本次售后回租行为不构成重大资产重组（本次交易资产不涉及负债，不适用资产净额判断标准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张芸与张钧为姐弟关系，董事张钧、张芸均需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《召开 2018 年第八次临时股东大会》议案

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 24 日召开公司 2018 年第八次临时股东大会，审议以下议案：

《关于开展融资租赁业务并由关联方提供担保》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2018-049

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日