

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司
关于与信远融资租赁（浙江）有限公司
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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概述

公司于 2018 年 7 月 5 日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于与信远融资租赁（浙江）有限公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司与信远融资租赁（浙江）有限公司（以下简称“信远租赁”）开展融资租赁业务，该业务具体情况如下：

1、公司拟以融资租赁的方式购入用于新设仓库的设施设备。

2、融资租赁额度不超过人民币 4,280 万元，租赁期限不超过 36 个月（实际金额及期限以双方最终签订的《融资租赁合同》等书面文件为准）。

3、公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件，信远租赁按照公司确定的条件与供应商签署买卖合同购买租赁物，并将租赁物租赁给公司。公司根据与信远租赁签署的融资租赁协议，按期向租赁公司支付租金。租赁期满，公司按照融资租赁协议确定的名义价向信远租赁支付对价，从而取得租赁物的所有权。

4、本公司董事长、总经理及实际控制人吴泽友先生及其配偶刘晓红女士为本次融资租赁业务提供保证担保。

二、本次融资租赁业务对公司财务状况的影响

本次融资租赁业务，有利于公司生产经营，有利于缓解新设仓库一次性设施设备投入占用过多流动资金的压力。本次融资租赁业务的开展对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大不利影响。

三、备查文件

(一)《广东天图物流股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2018年7月6日