

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

关于拟开展融资租赁及保理业务合作暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为支持公司日常的业务发展，公司拟与汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称“汇益融资”）签订《融资租赁合同》，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，交易的标的物为公司部分固定资产，融资金额不超过人民币 500 万元。年租赁利率为 5.46%，租赁期限为 24 个月（以合同签订为准）；公司拟与汇益融资签署《保理业务合同》，保理融资金额不超过人民币 4500 万，年化利率为 5.22%，借款期限为 12 个月（以合同签订为准）。上述两项融资金额合计不超过人民币 5000 万元。

以上交易，公司董事长王珣、董事会秘书杨虹为本次交易提供连带责任保证担保；董事长王珣以其持有公司 510 万股股权为本次交易提供质押担保；公司以其持有的参股子公司国机智骏汽车有限公司 3% 股权为本次交易提供质押担保；全资子公司天津龙创世纪汽车设计有限公司以其在天津 9,600.30 平方米土地使用权、全资子公司无锡龙创汽车技术有限公司以其在无锡 15,261.20 平方米土地使用权为本次交易提供抵押担保，本交易中，若土地不能及时办理抵押登记，由董事长王珣补充提供同等价值的公司股票（不超过 30 万股）作为补充增信手段（以合同签订为准）。

本次交易方汇益融资租赁（天津）有限公司的简介如下：

公司名称：汇益融资租赁（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120118341067369F

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601 号

法定代表人：谈正国

注册资本：10300.00 万美元

主营业务：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；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次融资租赁的交易方汇益融资租赁（天津）有限公司与公司不存在关联关系，为保证上述业务的正常进行，公司的控股股东、实际控制人、董事长王珣以其个人持有公司的 510 万股股权为本次交易的担保，公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣以及公司股东、董事、董事会秘书、财务负责人杨虹为本次交易提供连带责任担保，该行为构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 27 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与汇益融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁及保理业务合作的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定：公司发生的交易（接受担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债除外）达到一定标准应当相应经董事会、股东大会审批通过。

如上所述，公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣以及公司股东、董事、董事会秘书、财务负责人杨虹为公司本次交易提供担保，属于公司接受担保的关联交易，故无需提请董事会及股东大会审议，且融资金额未达到公司最近一期经审计总资产的 30%，故无需提请股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王珣

住所：上海市浦东新区芳华路

2. 自然人

姓名：杨虹

住所：上海市松江区九亭镇九杜路

(二) 关联关系

王珣先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司的关联方；

杨虹女士为公司董事、高级管理人员，属于公司的关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司日常的业务发展，公司拟与汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称“汇益融资”）签订《融资租赁合同》，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，交易的标的物为公司部分固定资产，融资金额不超过人民币 500 万元。年租赁利率为 5.46%，租赁期限为 24 个月（以合同签订为准）；公司拟与汇益融资签署《保理业务合同》，保理融资金额不超过人民币 4500 万，年化利率为 5.22%，借款期限为 12 个月（以合同签订为准）。上述两项融资金额合计不超过人民币 5000 万元。

以上交易，公司董事长王珣、董事会秘书杨虹为本次交易提供连带责任保证担保；董事长王珣以其持有公司 510 万股股权为本次交易提供质押担保；公司以其持有的参股子公司国机智骏汽车有限公司 3% 股权为本次交易提供质押担保；全资子公司天津龙创世纪汽车设计有限公司以其在天津 9,600.30 平方米土地使用权、全资子公司无锡龙创汽车技术有限公司以其在无锡 15,261.20 平方米土地使用权为本次交易提供抵押担保，本交易中，若土地不能及时办理抵押登记，由董事长王珣补充提供同等价值的公司股票（不超过 30 万股）作为补充增信手段（以合同签订为准）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

本次关联交易为公司融资租赁交易顺利开展提供了条件,有利于保证公司持续稳定经营,促进公司发展。

六、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2018年8月29日