

**大唐电信科技股份有限公司**

**2020 年第三次临时股东大会**

**会议资料**



2020 年 8 月 14 日

**大唐电信科技股份有限公司**  
**2020年第三次临时股东大会会议文件**

**目 录**

1、关于申请启动开展融资租赁业务的议案.....3

## 关于申请启动开展融资租赁业务的议案

各位股东：

公司第七届董事会第五十次会议审议通过《关于申请启动开展融资租赁业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将该议案提请本次股东大会审议。具体内容如下：

### 一、交易概述

（一）公司及下属子公司大唐微电子技术有限公司（以下简称“微电子公司”）利用微电子公司独有或与公司其他下属公司共有的发明专利，与汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称“汇益租赁公司”）开展金额不超过人民币 50,000 万元（含）的融资租赁业务。公司使用北京市海淀区永嘉北路 6 号 1 幢至 7 幢房地产抵押为融资租赁业务提供担保。

（二）公司第七届董事会第五十次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于申请启动开展融资租赁业务的议案》。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易需要经公司股东大会的批准。

### 二、交易对方情况介绍

汇益租赁公司是中国机械工业集团旗下国机汽车股份有限公司所属的全资融资租赁公司，成立于 2015 年 6 月 17 日，注册地为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-609-A，注册资本 1.03 亿美元。汇益租赁公司专注于融资租赁业务、经营租赁业务及与主营业务相关的保理业务。

### 三、交易标的基本情况

（一）融资租赁业务交易标的

- 1、名称：微电子公司独有或与公司其他下属公司共有的发明专利
- 2、类别：无形资产

- 3、权属：微电子公司或公司其他下属公司
- 4、所在地：北京
- 5、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。

#### （二）抵押交易标的

- 1、名称：公司位于北京市海淀区永嘉北路6号1幢至7幢房地产
- 2、类别：固定资产
- 3、权属：公司
- 4、所在地：北京
- 5、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押的情况。

#### 四、交易的主要内容

1. 融资额度：不超过人民币 50,000 万元（含）。
2. 租赁公司：汇益融资租赁（天津）有限公司。
3. 承租人：公司与微电子公司作为本次融资租赁项目的联合承租人。
4. 租赁物：计划使用微电子公司独有或与公司其他下属公司共有的发明专利作为本次融资租赁业务的租赁物。
5. 租赁方式：售后回租。
6. 租赁期限：三年。
7. 担保安排：公司使用北京市海淀区永嘉北路6号1幢至7幢房地产抵押提供担保。

#### 五、交易的目的和对公司的影响

通过本次融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，为公司的经营提供长期资金支持。

本次融租租赁业务不影响公司及下属公司对无形资产的独占权，不会对其

日常经营产生重大影响，风险可控。

## 六、董事会意见

为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,公司第七届董事会第五十次会议以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于申请启动开展融资租赁业务的议案》。本次公司拟使用北京市海淀区永嘉北路 6 号 1 幢至 7 幢房地产抵押,为与汇益租赁公司开展金额不超过人民币 50,000 万元(含)的融资租赁业务提供担保。上述担保需要提交股东大会审议,符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 31 日,公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币 28,712.18 万元,公司及控股子公司房地产抵押担保余额合计人民币 65,305.34 万元,占公司 2019 年末净资产(合并)比例为 65.96%。逾期担保累计数量为 0。

## 八、本次融资租赁的授权事宜

1. 授权微电子公司及其他与本次融资租赁业务相关的下属公司的法定代表人签署与本次融资租赁业务有关的所有法律文件。
2. 授权公司董事长签署与本次融资租赁业务及房产抵押有关的所有法律文件。

以上议案提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2020 年 8 月 14 日