证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-043

**渤海水业股份有限公司**

**关于融资租赁事项的公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**一、交易概述**

1、天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）为滨海水业的控股子公司，滨海水业持有龙达水务56.7%的股权。龙达水务将其持有的部分资产出售给邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银金租”），并由滨海水业和龙达水务作为联合承租人将上述资产回租使用，签订《融资租赁合同》等合同，租赁物交易价款为人民币16000万元，租赁期限36个月，租赁期满后留购价款为人民币壹佰元整。

2、公司于2023年8月30日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于融资租赁事项的议案》，议案审议结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司与邦银金租不存在关联关系，本次融资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成借壳上市，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。

**二、交易对方的基本情况**

1、公司名称：邦银金融租赁股份有限公司

2、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

3、注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路33号美盛中心（河南省郑州市金水东路33号美盛中心）

4、法定代表人：潘文尧

5、注册资本： 300000万人民币

6、统一社会信用代码：9112011607592059XH

7、经营范围： 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。（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）

8、邦银金租不属于失信被执行人

**三、标的资产基本情况**

1、标的资产概况

出售资产的名称：龙达水务所持有的部分资产

资产类型：固定资产

权属状态：本次交易标的资产为龙达水务所持有，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、标的资产的交易价格

截至2023年6月30日，标的资产的账面净值为143,657,372.30元，评估价值为168,007,728.00元，经双方确认交易价格为160,000,000.00元。

**四、交易协议的主要内容**

出租人：邦银金融租赁股份有限公司

承租人一：天津市滨海水业集团有限公司

承租人二：天津龙达水务有限公司

1、承租人以筹措资金、回租使用为目的，以售后回租方式向出租人出售租赁物；出租人为本合同的目的根据双方约定，从承租人处购买租赁物。

2、租赁物交易价款为人民币壹亿陆仟万元整。

3、租赁期限为36个月，自起租日起至第36个月的对应日止。

4、租赁期满后留购价款为人民币壹佰元整。

**五、本次交易的目的和对公司的影响**

本次交易有助于盘活公司现有资产，拓宽公司的融资渠道，优化公司的筹资结构，从而提升公司的综合竞争力。

本次交易的进行，不影响公司对标的资产的正常使用，对公司的经营活动不产生重大影响。

**六、备查文件**

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2023年8月30日