

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告

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、关联担保概述

为拓宽融资渠道，以满足公司日常经营资金需求，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟存量生产设备及新设备为租赁物，采取售后回租和直租的方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）进行融资租赁交易，本次交易额度为人民币 10,000.00 万元，融资租赁期限不超过三年，自融资租赁合同签订之日起计算。公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）将对本次交易提供连带担保责任，不收取担保费用。

公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生回避表决。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形，公司控股股东滨城投资为本次交易的关联法人，其向公司提供担保构成关联交易。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

- 1、名称：潍坊滨城投资开发有限公司
- 2、类型：有限责任公司（国有控股）
- 3、注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 213 号
- 4、法定代表人：邵红刚
- 5、注册资本：300000 万人民币
- 6、成立日期：2005 年 8 月 17 日
- 7、期限：长期

8、经营范围：以自有资金对城乡基础设施建设进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);城乡基础设施建设;建筑工程施工、道路建设、园林绿化、水利工程建设;房地产开发;房屋租赁。(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)

9、关联关系:滨城投资系公司控股股东,属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。

10、主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产:4,965,578.30万元。净资产:1,831,665.87万元、营业收入:229,388.94万元;净利润:38,413.9万元。(以上数据未经审计)

11、滨城投资不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价原则

本次交易标的为公司存量生产设备及新设备,融资租赁的相关协议尚未签署,实际租赁物、实际租赁物、租赁期限、融资金额等情况均以实际签署的协议为准。滨城投资对本次交易提供连带责任保证,不收取任何担保费用。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司本次开展融资租赁业务,能够进一步满足公司对资金的需求;本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。

控股股东为公司本次融资租赁事项提供连带责任担保,有效提升了公司的融资能力,有利于公司缓解资金压力,满足公司发展的资金需求,符合公司的整体利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日公司未与该关联人发生过各类关联交易。

六、董事会意见

本次关联担保事项为控股股东为公司提供担保,且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为:本次担保事项不会损害公司及投资者的利益,同意上述担保事项。

七、独立董事的事前认可和独立意见

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可:认为该事项有利于公司经营发展,不会出现损害公司利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响,我们同意将该项事宜提交公司董事会审议,并履行相关的信息披露义务。

经认真审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将控股股东滨城投资拟为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

因此，我们同意此议案经公司第四届董事会第十次会议审议后提交 2020 年年度股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日