

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 關於全資子公司辦理保理業務的公告

### 一、交易概述

東北電氣發展股份有限公司（簡稱公司）全資附屬公司新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司（簡稱新錦容公司）為盤活帳面資產，及時回收流動資金，提高資金周轉效率，改善現金流狀況，擬與匯銀商業保理有限公司簽訂《國內商業保理合同（無追索權）》，將其合法擁有的部分應收賬款債權及其附屬性權益轉讓給匯銀商業保理有限公司，合計擬轉讓的應收賬款帳面淨值為人民幣（下同）50,418,052.08元，保理融資金額為4,800萬元。預計本次保理融資業務的財務處理結果為虧損270萬元，準確資料以公司2018年3月31日前披露的經審計2017年度業績公告為準。

公司於2018年3月9日召開的第八屆董事會第十九次會議審議通過了《關於全資子公司辦理保理業務的議案》，同意辦理上述應收賬款無追索權保理業務，並授權公司管理層辦理本次保理業務相關事宜，包括相關協議條款的談判、簽訂合同及與之配套的協議文書、為該項下合同及相關協議文書執行所需採取和辦理的必要行動及事項，根據項目執行情況採取符合公司利益的權宜或適宜的行動，決定是否繼續履行或終止，授權有效期限十二個月。

本次交易不構成關連交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要提交公司股東大會審議，不需經過有關行政部門批准。

### 二、交易對方的基本情況

#### （一）交易對方簡介

- 1、交易對方的名稱：匯銀商業保理有限公司
- 2、企業性質：有限責任公司
- 3、註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理局綜合辦公樓 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
- 4、主要辦公地點：深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理局綜合辦公樓 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
- 5、法定代表人：易濤
- 6、註冊資本：5,000 萬元人民幣
- 7、營業執照註冊號：9144030007980617XB
- 8、主營業務：保付代理（非銀行融資類）；從事擔保業務（不含融資性擔保業務及其他限制項目）。
- 9、獨資股東：北京仁信財富資產管理有限公司
- 10、匯銀商業保理有限公司及其獨資股東北京仁信財富資產管理有限公司，均屬與本公司及其關連方概無關連方關係的獨立協力廠商，與公司不存在關連方關係。

上述交易對方與公司及持有公司 5%以上股份的股東在產權、業務、資產、債權債務及人員等方面不存在可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的關係。

## （二）交易對手方最近一年的主要財務數據

截止 2017 年 12 月 31 日，匯銀商業保理有限公司所有者權益 13,241.32 萬元，2017 年度營業收入 31,442.77 萬元，2017 年度淨利潤 3,294.61 萬元。（上述數據未經審計）

### 三、交易標的基本情況

辦理本次保理業務涉及的交易標的為新錦容公司與其客戶（債務人）訂立的貨物銷售合同所產生的部分應收賬款，屬於新錦容公司經營性往來業務尾款，該等擬轉讓的應收賬款帳面淨值為 50,418,052.08 元，保理融資金額為 4,800 萬元。本次擬轉讓的應收賬款債權不存在抵押、質押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施等。

### 四、保理業務的主要內容

（一）保理方式：應收賬款無追索權的保理方式。

（二）融資金額：保理融資額度為人民幣肆仟捌佰萬元整（小寫：48,000,000 元）。

（三）融資費率：保理費用以貿易融資本金金額為基數計算，雙方約定的保理費用費率為千分之五，保理費用由匯銀保理支付保理融資款時計收。

（四）保理融資期限：辦理保理融資期限為 2 個月。

### 五、本次交易對公司的影響

（一）本次子公司新錦容公司辦理保理業務，將縮短其應收賬款的回籠時間，提高資金周轉效率，降低應收賬款管理成本；同時可以減少其應收帳款餘額，減少財務費用支出，改善資產負債結構及經營性現金流狀況。

財務處理情況：擬轉讓的應收賬款帳面淨值為 50,418,052.08 元，保理融資金額為 4,800 萬元，扣除按照保理融資費率千分之五計算的保理費用 24 萬元和交易印花稅 4 萬元，預計本次保理融資業務的財務處理結果為虧損 270 萬元，準確資料以公司 2018 年 3 月 31 日前披露的經審計 2017 年度業績公告為準。

（二）新錦容公司對其應收賬款處置不會對擬進行的股權轉讓交易構成影響。根據公司曾於 2017 年 9 月 17 日和 2018 年 1 月 15 日發佈股權轉讓交易系列公告，公司擬向收購方江蘇安靠光熱發電系統科技有限公司轉讓標的公司新錦容公司 100% 股權，該交易尚須股東大會審議。本次新錦容公司以自身部分應收賬款辦理保理融資業務，屬於

積極回籠應收賬款的舉措，可降低應收賬款管理成本和財務費用支出，改善資產負債結構及經營性現金流狀況。鑒於本次保理融資業務的財務處理結果不會對股權轉讓交易評估基準日後標的公司的資產、債務等情況產生重大非經營性不利變化，而且已經事先徵得收購方同意，故新錦容對應收賬款處置不會對股權轉讓交易構成影響。

綜上，對公司整體而言，本次辦理保理業務不會對公司正常經營的資金情況產生不利影響，不會對公司未來財務狀況和經營成果產生不利影響，不會損害公司股東特別是中小股東的利益，符合公司發展規劃和公司整體利益。

## 六、獨立董事意見

我們對公司董事會第八屆十九次會議的《關於全資子公司辦理保理業務的議案》進行了認真的審議，認為：本次辦理保理業務定價公平合理，有利於降低應收賬款管理成本，減少財務費用支出，增強資產流動性和資金周轉效率，改善現金流狀況，符合公司發展規劃和公司整體利益；本議案決策程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

承董事會命

**劉道騏**

董事長

中國江蘇省常州市，  
二零一八年三月九日

截止本公告日期，五名執行董事：劉道騏先生、白海波先生、李瑞先生、宋翔先生、包宗保先生；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。