

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)

關於全資子公司簽署保理業務合同的公告

繼 2018 年 3 月 9 日東北電氣發展股份有限公司（簡稱公司）董事會發佈《關於全資子公司辦理保理業務的公告》後，公司已於 2018 年 3 月 20 日簽訂《國內商業保理合同（無追索權）》，現作以公告。

一、交易概述

東北電氣發展股份有限公司全資子公司新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司（簡稱新錦容公司）為盤活賬面資產，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）》辦理上述應收賬款無追索權保理業務，本次交易不構成關連交易。為盤活賬面資產，標的公司擬轉讓的應收賬款賬面淨值為人民幣（下同）50,418,052.08 元（債權金額為 68,409,135.13 元，已計提減值準備 17,991,083.05 元），保理融資金額為 4,800 萬元。由此預計本次保理融資業務的財務處理結果為虧損 270 萬元，準確數據以公司 2018 年 3 月 31 日前披露的經審計 2017 年度業績公告為準。

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，獨立董事據此情況出具了獨立意見。

由於原確定的交易方匯銀商業保理有限公司在談判具體商業條款進程中進展不佳且

不能完全達成合意，現根據公司管理層與其他商業保理有限公司的具體談判條件和保理融資款項回收時間安排的協商結果，公司管理層在事先徵求董事意見同意後，將保理業務合同的簽約主體由原來的匯銀商業保理有限公司變更為天津市華億富銀商業保理有限公司，而其他已經董事會批准的協議條件和授權範圍不發生任何變化。

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：天津市華億富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：天津自貿區（東疆保稅港區）洛陽道 601 號（海豐物流園五號倉庫 1 單元-08）
4. 主要辦公地點：天津自貿區（東疆保稅港區）洛陽道 601 號（海豐物流園五號倉庫 1 單元-08）
5. 法定代表人：白雲
6. 註冊資本：10,000 萬元人民幣
7. 營業執照註冊號：911201163003972576
8. 主營業務：以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；與本公司業務相關的非商業性壞賬擔保；客戶資信調查與評估；相關諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9. 股東：李欣、天津市恒星置業發展有限公司、泰鑫盛（天津）商貿有限公司
10. 天津市華億富銀商業保理有限公司及其股東李欣、天津市恒星置業發展有限公司、

泰鑫盛（天津）商貿有限公司，均屬與本公司及其關連方概無關連方關係的獨立第三方，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。

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賬面淨值為 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、合同的主要內容

（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。

（四）保理融資期限：保理融資期限為 2018 年 3 月 20 日到 6 月 30 日。

五、本次交易對公司的影響

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賬款餘額，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：擬轉讓的應收賬款賬面淨值為 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。

承董事會命

劉道騏

董事長

中國江蘇省常州市，

二零一八年三月二十二日

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。