

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2023-027

福建南方路面机械股份有限公司

关于 2023 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟为信誉良好、业务发展迅速的优质客户通过融资租赁的方式销售产品，并对融资租赁销售的产品余值提供回购担保。
- 本次拟审议的担保额度：本次审议的担保额度不超过人民币3亿元。
- 本次是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保尚需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资需提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司设备融资提供回购担保。若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

上述担保总额度不超过人民币3亿元，担保额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司经营管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜，在上述额度及期限内发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于2023年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，因此被担保人尚不确定，但被担保人应为信誉良好、业务发展迅速的优质客户，并且应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

三、担保协议的主要内容

鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保，因此目前尚未签署担保协议。但是拟签署的担保协议应符合以下要求：

公司拟为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保。若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

四、担保的必要性和合理性

公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，是为了解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资需提供担保的问题；公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，公司将审慎确定符合条件的担保对象，公司承担的担保风险可控。

公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，有利于加速销售货款的回收，有利于公司业务的发展，担保风险可控，符合公司和公司全体股东的利益。

五、相关意见

（一）董事会意见

公司于2023年4月19日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决；同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，为满足公司业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速

的优质客户购买设备融资需提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司设备融资提供回购担保，在有效控制风险的前提下，有利于公司业务的发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

因此，全体独立董事一致同意《关于2023年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，南方路机为公司产品融资租赁销售提供回购担保事项不存在损害上市公司利益的情形，未对上市公司正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经南方路机第二届董事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司履行了必要的内部审批程序，符合相关规定要求，该事项需经股东大会审议通过后方可实施。

综上，该担保事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求，保荐机构对南方路机为公司产品融资租赁销售提供回购担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保及逾期对外担保事项。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2023年4月21日