

# 信息披露

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2022-095  
成都市新筑路桥机械股份有限公司  
第七届董事会第三十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月28日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十三次会议。本次会议已于2022年9月22日以电子邮件和书面形式发出通知。本次会议由公司董事长陈光辉先生召集并主持,应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》(公司章程)和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议议案情况

(一)审议通过《关于签订〈磁浮科技有限公司章程〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》(2022年修订)详见2022年9月29日的巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于与万宝租赁开展融资性售后回租业务的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案内容详见2022年9月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司与成都融资租赁开展联合融资租赁的公告》(公告编号:2022-096)。

(三)审议通过《关于公司与全资子公司成都融资租赁开展联合融资租赁的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案内容详见2022年9月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司与成都融资租赁开展联合融资租赁的公告》(公告编号:2022-097)。

三、备查文件

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会

2022年9月28日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2022-096  
成都市新筑路桥机械股份有限公司  
关于与万宝租赁开展融资性售后回租业务的  
公告

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

一、交易概述

因经营需要,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“万宝租赁”)拟将部分固定资产作为标的物,与本公司全资子公司成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)开展融资性售后回租业务。本次融资租赁金额不超过10亿元,租赁期限为36个月,租赁利率为3.8%。

二、交易对方基本情况

(一)万宝租赁的基本情况

万宝租赁成立于2010年9月,法定代表人王伟,注册资本10亿元,经营范围:融资租赁业务;经营租赁业务;向国内外购买租赁物;租赁物的维修、保养、翻新、改装、租赁物的残值处理;租赁物的销售;与租赁业务相关的投资咨询;机械设备及配件的批发、佣金代理(不含拍卖);进出口及相关配套业务;不涉及国营贸易管理商品,无须提交公司商品出口经营权证;与租赁业务相关的股权投资;技术进出口(不含分销);货物进出口(国家禁止或限制进出口的货物除外);代理记账;投资管理。(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)。

(二)万宝租赁最近一年的主要财务数据

万宝租赁最近一年(2021年)总资产10.02亿元,净资产1.02亿元,营业收入0.02亿元,净利润-0.02亿元。

三、交易标的情况

(一)租赁标的物的固定资产管理情况

租赁标的物为公司拥有的房屋建筑物、机器设备、电子设备、办公设备等。

(二)租赁合同的主要条款

1.租赁物:公司拥有的房屋建筑物、机器设备、电子设备、办公设备等。

2.租赁期限:租赁期限为36个月,租赁期自2022年9月起至2025年8月止。

3.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

4.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

5.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

6.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

7.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

8.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

9.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

10.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

11.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

12.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

13.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

14.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

15.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

16.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

17.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

18.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

19.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

20.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

21.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

22.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

23.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

24.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

25.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

26.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

27.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

28.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

29.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

30.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

31.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

32.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

33.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

34.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

35.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

36.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

37.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

38.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

39.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

40.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

41.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

42.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

43.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

44.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

45.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

46.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

47.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

48.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

49.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

50.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

51.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

52.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

53.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

54.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

55.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

56.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

57.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

58.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

59.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

60.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

61.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

62.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

63.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

64.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

65.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

66.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

67.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

68.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

69.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

70.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

71.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

72.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

73.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

74.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

75.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

76.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

77.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

78.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

79.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

80.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

81.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

82.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

83.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

84.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

85.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

86.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

87.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

88.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

89.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

90.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

91.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

92.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

93.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

94.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

95.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

96.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

97.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

98.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

99.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

100.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

101.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

102.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

103.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

104.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

105.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

106.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

107.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

108.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

109.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

110.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

111.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。

112.租金支付时间:每季支付租金一次,共12期。

113.租金支付地点:每季支付租金一次,共12期。

114.租金支付方式:每季支付租金一次,共12期。

115.租金支付金额:每季支付租金一次,共12期。

116.租金支付频率:每季支付租金一次,共12期。