

证券代码： 600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017-104

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于公司向金融机构申请融资提供资产抵押的公告

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个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 30 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司向金融机构申请融资提供资产抵押的议案》，现将相关内容公告如下：

一、关于公司向金融机构申请融资提供资产抵押的情况

因公司经营发展需要，公司拟以持有的对子公司漯河银鸽生活纸产有限公司 2.25 亿元应收款项向中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司申请不超过 2 亿元融资，由公司作为此笔融资项下债务人漯河银鸽生活纸产有限公司的共同债务人，同时由公司土地房产作抵押担保，融资期限为 3 年，资金主要用于补充公司流动资金。

本次融资抵押物为公司第二生产基地的漯国用（2005）第 001561 号土地使用权及漯房权证经济开发区字第 20110011490 号---第 20110011500 号、第 20110011502 号、第 20110011504 号--第 20110011506 号共计十五幢房产。

融资抵押物明细如下：

抵押物名称	权证号码	面积 (平方米)	2017 年 9 月 30 日	
			原值 (万元)	净值 (万元)
土地证号	漯国用（2005）第 001561 号	241436.90	2945.80	2270.40
房产证号	漯房权证经济开发区字第 20110011490 号	1108.25	1196.86	545.52
	漯房权证经济开发区字第 20110011491 号	760.40		
	漯房权证经济开发区字第 20110011497 号	432.40		
	漯房权证经济开发区字第	426.81	36.14	22.52

	20110011492 号			
	漯河权证经济开发区字第 20110011493 号	390.35	38.29	17.45
	漯河权证经济开发区字第 20110011494 号	309.06	116.98	73.59
	漯河权证经济开发区字第 20110011495 号	7959.72	1252.41	892.16
	漯河权证经济开发区字第 20110011496 号	15738.58	2745.28	1951.61
	漯河权证经济开发区字第 20110011498 号	12112.78	1090.21	779.41
	漯河权证经济开发区字第 20110011499 号	1347.30	507.28	396.56
	漯河权证经济开发区字第 20110011500 号	1017.69	104.42	74.46
	漯河权证经济开发区字第 20110011502 号	3032.25	1781.83	1385.75
	漯河权证经济开发区字第 20110011504 号	15893.99	5558.53	4468.27
	漯河权证经济开发区字第 20110011505 号	5385.12	2114.83	1700.28
	漯河权证经济开发区字第 20110011506 号	11231.82	1066.82	862.46
合计		318583.42	20555.68	15440.44

公司董事会授权公司管理层办理上述资产抵押融资事项并签署相关合同及文件，具体融资金额以公司签订的合同为准。

二、独立董事意见

公司拟以持有的对子公司漯河银鸽生活纸产有限公司 2.25 亿元应收款项向中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司申请不超过 2 亿元融资事项，有利于提高公司资产使用效率，满足公司经营发展的资金需求；本次公司抵押资产履行了相关审议程序，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。

三、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日