

石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保
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、关联交易概述

1、关联交易事项

因授信期限届满，石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向中信银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信（包括但不限于授信项下本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务）。本期公司拟向中信银行申请综合授信伍仟万元，期限为一年，担保方式为保证方式。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司（以下简称“冀凯集团”）及实际控制人冯春保先生为上述授信业务无偿提供保证担保，具体担保金额以公司根据资金使用计划与银行签订的相关协议为准。

2、关联关系

鉴于冀凯集团为公司的控股股东，冯春保先生为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，冀凯集团属于公司的关联法人，冯春保先生属于公司的关联自然人，该事项构成了关联交易。

3、董事会表决情况

2015年1月27日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向中

信银行股份有限公司石家庄分行申请授信的议案》，独立董事张农先生、张维先生、石永奎先生对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了独立意见，同意该项关联交易。

4、本次关联交易不属于《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：河北冀凯实业集团有限公司

住所：石家庄高新区黄河大道 136 号

法定代表人：冯春保

注册资本：8000 万元

实收资本：8000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2003 年 4 月 1 日

注册号：130000000007135

股权结构：冯春保先生持股 61.418%，其余股权由 16 位自然人持有。

经营范围：人造金刚石及制品、粉末冶金产品的技术开发、销售（法律法规规定需专项审批的除外）；货物和技术的进出口业务（国家禁止或限制经营的除外）；自有房屋租赁；软件技术的开发、转让及咨询服务（法律、法规、国务院决定需经审批的除外）；计算机及辅助设备销售；企业管理咨询服务。

截至 2014 年 12 月 31 日，冀凯集团相关财务数据为：资产总计 111,461.98 万元，负债总计 18,605.76 万元，所有者权益总计 92,856.22 万元。2014 年度，冀凯集团实现营业收入 52,784.45 万元，利润总额 2,410.68 万元，净利润 1,644.85 万元。以上数据未经审计。

冀凯集团直接持有公司股份 129,000,000 股，占公司总股本的 64.50%，为公司的控股股东。

冯春保先生直接持有公司股份 2,804,027 股，占公司总股本的 1.402%，通过持有控股股东冀凯集团 61.418%股权间接控制公司 64.50%的股份，直接持有和间接控制公司 65.902%的股份，为公司的实际控制人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

冀凯集团及冯春保先生为公司拟向中信银行申请授信事宜无偿提供保证担保，不收取公司任何保费。

四、关联交易的目的以及对公司的影响情况

冀凯集团及冯春保先生为公司拟向中信银行申请授信事宜无偿提供保证担保，支持了公司的发展，有利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年年初至本披露日，公司未与冀凯集团及冯春保先生发生关联交易事项。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事张农先生、张维先生和石永奎先生对上述关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议进行审议，经认真审核后发表独立意见如下：

关于控股股东、实际控制人为公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请授信提供担保的关联交易，符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此本人同意该项关联交易。

七、保荐机构意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查后认为：

1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关规定的要求；

2、本次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。

3、保荐人对本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于公司向中信银行申请授信的独立意见》；

3、公司保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司控股股东及实际控制人为其申请银行授信提供关联担保的核查意见》

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十七日