

## 洛阳轴研科技股份有限公司

### 关于与国机财务公司开展金融合作的关联交易公告

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

国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）是中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）所属的金融机构，具有银监会许可的金融经营资格，其主要职能是为国机集团成员单位提供存贷款、内部结算等金融服务。为更好地利用国机集团内部金融平台为公司服务，洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”，包括公司合并报表范围内子公司）拟与国机财务公司继续进行金融合作，并签署相关协议。

国机财务公司与公司同受国机集团控制，由此构成关联关系。在公司第六届董事会第二次会议审议该交易事项时，关联董事刘大功、梁波、朱峰、闫麟角、李鹤鹏、仲明振回避了表决，该事项以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

该事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上将回避对该议案的表决。

#### 二、 关联方基本情况和关联关系

##### （一）基本情况

公司名称：国机财务有限责任公司

法定代表人：李家俊

成立日期：1989 年 1 月 25 日

住 所：北京市海淀区丹棱街 3 号

注册地：北京市海淀区丹棱街 3 号

主要办公地点：北京市海淀区丹棱街 3 号

注册资本：110,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9111010810001934XA

金融许可证号：00071281

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

历史沿革：国机财务有限责任公司前身系于 1989 年设立的海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精神，经中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交国机集团并改组为国机财务有限责任公司。

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。

最近一期财务数据:2016 年末总资产 255.96 亿元,净资产 22.77 亿元。2016 年实现营业收入 4.26 亿元,净利润 2.73 亿元。

## （二）与上市公司的关联关系

本公司与国机财务公司同为中国机械工业集团有限公司控制的企业，按深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款之规定，国机财务公司构成公司之关联方。

## 三、金融合作协议的主要内容

本公司将在该事项获公司股东大会批准后与国机财务公司签署《金融合作协议》，合作主要内容如下：

（一）国机财务公司同意根据公司需求向公司提供以下金融服务业务：

- 1、本、外币存款服务；
- 2、本、外币贷款服务；
- 3、结算服务；
- 4、办理票据承兑与贴现；

- 5、办理委托贷款；
- 6、承销企业债券；
- 7、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- 8、提供担保；
- 9、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

(二)本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金,公司的募集资金按照有关募集资金的管理规定进行管理。

(三)公司在国机财务公司的贷款余额不超过 3.0 亿元人民币,公司在国机财务公司的存款余额不超过 3 亿元人民币。

(四)国机财务公司在为公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:

- 1、公司在国机财务公司的各类存款,国机财务公司按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息;

- 2、公司在国机财务公司取得的贷款,国机财务公司按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息;

- 3、国机财务公司为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务,收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准;

- 4、国机财务公司免于收取公司在国机财务公司进行资金结算的资金汇划费用。

(五)本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立,经公司股东大会批准后生效,自公司股东大会批准本协议之日起有效期三年。

#### **四、交易目的和对上市公司的影响**

公司的正常经营运作离不开金融机构提供的金融服务,国机财务公司作为本公司控股股东控制下的金融机构,与本公司同受国机集团控制,因这一关联关系,公司与国机财务公司之间能够减轻双方信息不对称的程度,更易建立互信基础,因此,将国机财务公司纳入为公司提供服务的金融机构,有利于公司减少财务成本,降低融资成本和融资风险。

#### **五、至披露日与该关联人已发生的关联交易**

截止 2017 年 3 月 20, 本公司(包括合并报表范围内子公司)与国机财务公司

发生的关联交易情况如下:

借款期限	借款金额(万元)	执行的利率 (年利率%)	同期同类型贷款基 准利率(年利率%)
2016.11.17--2017.2.17	6,000	4.35%	4.35%
2016.12.2--2017.3.2	4,000	4.35%	4.35%
2016.4.12--2017.4.12	2,500	4.35%	4.35%
合计	12,500.00	——	——

2017年1-2月,公司支付给国机财务公司的贷款利息为208,437.5元;截止2017年2月28日,公司在国机财务公司存款余额7,744,464.25元,公司在国机财务公司的存款利息在每季度21日结算,与公司在其他银行活期存款利息结算周期一致。

## 六、独立董事意见

公司独立董事在董事会对该交易审议前签署了事前认可意见,同意将该交易提交董事会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见,如下:国机财务公司财务状况良好,经营规范,公司与其开展的金融合作协议内容规范合理,不存在关联人侵占公司及中小股东利益的情况;该关联交易经公司第六届董事会第二次会议审议通过,审议时,关联董事回避了董事会表决,审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定;综合各方面因素考虑,我们同意该关联事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 七、中介机构意见结论

德邦证券股份有限公司作为本公司的保荐机构,发表意见如下:

经核查,保荐机构认为:轴研科技与国机财务公司互为关联方,轴研科技与国机财务公司签署《金融合作协议》构成关联交易;该事项已经公司独立董事事前认可,发表独立意见,并经公司董事会审议通过,相关程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定,交易定价公允,该事项尚需轴研科技股东大会审议批准;德邦证券对轴研科技与国机财务公司签署《金融合作协议》无异议。

## 八、备查文件目录

(一)第六届董事会第二次会议决议;

- (二) 独立董事的关于本次关联交易的事前认可、独立意见;
- (三) 《洛阳轴研科技股份有限公司与国机财务有限责任公司金融合作协议》;
- (四) 《德邦证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司与国机财务公司开展金融合作的保荐意见》。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017年3月23日