

## 沈机集团昆明机床股份有限公司

### 关联借款公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

#### 重要内容提示:

- 本次关联交易须经公司股东大会批准(关联股东回避表决)。
- 本次关联交易未对关联方形成较大的依赖。

#### 一、关联交易概述

本公司拟与沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称:沈机集团)签订借款合同,向沈机集团借款金额不高于人民币 2 亿元,利率不高于沈机集团向中国进出口银行借款利率。本次交易构成了上市公司的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组关联办法》规定的重大资产重组。

#### 二、关联方介绍

##### 1) 关联方基本情况

**关联方:** 沈阳机床(集团)有限责任公司

**法定代表人:** 关锡友

**注册资金:** 155,648 万元

**办公地址:** 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号

**公司简介:** 金属切削机床,数控系统及机械设备制造;国内一般商业贸易,技术贸易;房屋租赁、设备租赁;经济信息咨询服务。(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。)

2) 关联方与本公司均为独立法人, 在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。

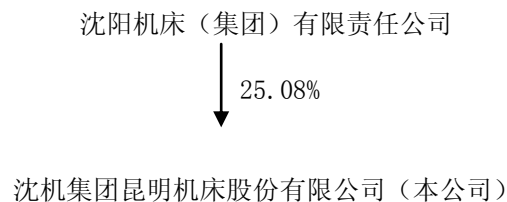
3) 关联方最近三年主要业务发展稳定。

4) 关联方最近一年一期主要财务指标如下:

单位: 人民币千元

主要指标	截止 2017 年 10 月	2016 年
营业收入	4,017,437.02	7,993,742.44
净利润	-1,372,859.90	-1,676,469.53
总资产	38,375,518.93	37,171,179.41
净资产	2,732,584.62	3,762,531.17
流动负债	28,599,154.17	25,493,342.06
总负债	35,642,934.31	33,408,648.23

(二) 沈机集团持有本公司 25.08%股份, 为本公司现时的第一大股东。



### 三、关联交易的主要内容

本公司拟向大股东沈机集团借款, 金额不超过人民币 2 亿元, 利率不高于沈机集团向中国进出口银行借款利率。

### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是沈机集团为本公司提供融资支持, 有利于公司运营发展, 且是按照一般商务条款进行, 条款公平合理, 符合公司和整体股东的利益, 该关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益, 对上市公司独立性的没有影响。

### 五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经本公司第九届董事会第四次会议审议通过(关联董事回避表决), 尚需提交股东大会审议。

## 六、董事会意见

董事会认为，上述交易是按照商业条款在日常及一般业务过程中订立的；该关联交易是公平、合理的，符合本公司和全体股东的利益。

## 七、独立董事的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《沈机集团昆明机床股份有限公司章程》，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对本次公司关联交易情况进行了事前和事后核查，公司独立董事一致认为：

本次关联借款是按照一般商务条款进行，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，我们一致认可上述议案涉及的关联借款事项。

## 八、监事会意见

上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照商业条款在日常及一般业务过程中订立的；该关联交易是公平、合理的，符合本公司和全体股东的利益。交易审批流程符合国家相关法律、法规要求，符合本公司的公司章程及相关规定要求。该交易未损害本公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会

2018年1月12日