

河南省中原内配股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“中原内配”）于2014年2月10日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司向中国进出口银行北京分行申请人民币15,000万元的综合授信额度并为此向银行提供抵押担保。公司与中国进出口银行北京分行无关联关系。

《公司章程》第一百一十条规定：“董事会有权决定公司最近一期经审计的净资产10%以内的资产抵押事项”，公司最近一期经审计的归属于母公司股东的所有者权益为163,142.52万元，本次拟进行担保的抵押物评估值为30,980.21万元，该额度超过了董事会权限范围，《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、向银行申请综合授信额度及担保情况概述

（一）基本情况

为进一步拓展海外市场，满足公司出口产品的资金需求，公司拟向中国进出口银行北京分行申请人民币15,000万元整的综合授信额度，并为此向银行提供抵押担保。具体明细如下：

金融机构	授信额度（万元）	被担保方	担保类型	期限
中国进出口银行北京分行	15,000	本公司	自有房地产抵押担保	24个月，自首次提款日起到最后还款日止

（二）抵押物基本情况

公司以位于孟州市西虢镇常洛路北（侧）和常付路 88 号共 10 幢工业房地产作为抵押物向银行提供抵押担保，具体明细如下：

序号	产权证号	面积(m ²)	评估单价(元/m ²)	评估结果(万元)
1	孟房权证虢字第 0360102653 号	698.84	1469	102.66
2	孟房权证虢字第 0360102618 号	870.1	1469	127.82
3	孟房权证虢字第 0360102617 号	6253.8	2212	1383.34
4	孟房权证虢字第 0560105179 号	7148.05	2588	1849.92
5	孟房权证虢字第 0360102619 号	6644.91	2442	1622.69
6	孟房权证虢字第 0560105165 号	8937.92	2588	2313.13
7	孟房权证虢字第 0760101601 号	17040.12	3365	5734.00
8	孟房权证虢字第 0760101602 号	7509.47	2588	1943.45
9	孟房权证西虢镇字第 1260100727 号	15431.01	2513	3877.81
10	孟房权证西虢镇字第 1260100730 号	15431.01	2513	3877.81
房产小计	/	85965.23	/	22832.63
序号	产权证号	面积(m ²)	评估单价(元/m ²)	评估结果(万元)
1	孟国用(03)字第 434 号	4620.00	253	116.89
2	孟国用(03)字第 435 号	67020.00	253	1695.61
3	孟国用(2007)第 112 号	100000.78	258	2580.02
4	孟国用(07)第 098 号	145545.00	258	3755.06
土地小计	/	317185.78	/	8147.58
房地产合计		/	/	30980.21

注：河南正达房地产评估测绘咨询有限公司对上述拟抵押房产土地进行了评估，并出具了《房地产估价报告》。

上述抵押物评估总价共计人民币30,980.21万元，占公司最近一期经审计净资产的18.99%。根据《公司章程》第一百一十条“董事会有权决定公司最近一期经审计的净资产10%以内的资产抵押事项”的规定，该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

公司董事会授权董事长薛德龙先生签署上述综合授信额度相关协议。

二、公司基本情况

公司名称：河南省中原内配股份有限公司

法定代表人：薛德龙

注册资本：人民币235,240,922.00元整

经营范围：活塞、气缸套及相关内燃机配件、设备的制造、经销，技术服务。经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进出口商品除外）；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

注册地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号

公司最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：人民币万元

项目	2013.9.30/2013年1-9月	2012.12.31 /2012年度
资产总额	218,572.64	198,548.58
负债总额	44,681.84	35,392.15
归属于母公司股东权益合计	172,249.56	163,142.52
资产负债率	20.44%	17.83%
营业收入	82,225.31	102,277.37
利润总额	14,975.14	17,047.23
归属于母公司所有者的净利润	12,637.09	14,309.55

注：2012年度财务数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年1-9月财务数据未经审计。

三、董事会意见

公司董事会审议后，认为：公司以自有房地产向中国进出口银行北京分行提供抵押担保，是为满足公司出口产品的融资需求，根据金融机构要求进行，贷款

为公司生产经营所需，该抵押担保事项不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。同意将《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）公司累计对外担保数量

2013年2月5日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，同意为参股公司河南中原吉凯恩气缸套有限公司提供不超过人民币6,000万元的综合业务授信额度担保。

截至公告日，董事会审议批准的公司有效对外担保累计余额为6,000 万元人民币，占2012年度经审计合并报表净资产的3.68%；本次公司新增对自身提供担保的15,000万元获批准后，公司董事会累计审议有效担保总额为21,000万元，占2012年度经审计合并报表净资产的12.87%。

（二）公司累计逾期担保数量

截至公告日，公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

五、担保协议或担保的主要内容

公司向中国进出口银行北京分行申请人民币15,000万元的综合授信额度，期限为双方签署合同日起两年。公司将根据实际经营需要与银行签订借款合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、河南正达房地产评估测绘咨询有限公司《房地产估价报告》。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一四年二月十日