

## 上海山美重型矿山机械股份有限公司

### 关于资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、资产抵押概述

上海山美重型矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月17日召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过《关于公司拟与融信租赁开展融资租赁业务及其相关关联担保事项的议案》、《关于公司拟与建设银行青村支行借款2600万元及其相关关联担保事项的议案》、《关于公司子公司郑州一帆机械设备有限公司拟与交通银行河南省分行借款1000万元及其相关担保事项的议案》、《关于公司子公司郑州一帆机械设备有限公司拟与荥阳商业银行借款500万元及其相关关联担保事项的议案》、《关于公司子公司郑州一帆机械设备有限公司拟向洛阳银行郑州分行借款700万元及其相关关联担保事项的议案》，现就上述借款融资事项所涉及的相关资产抵押事宜公告如下：

1、根据公司经营发展需要，提高资金使用效率，公司拟在2016年6月份底与融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”，新三板代码831379）{或融信租赁股份有限公司控股子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚租赁”）}以“售后回租”的方

式进行机器设备融资租赁交易，融资总金额不超过 500 万元，租赁期限为 36 个月。抵押物具体信息如下：

序号	名称	型号	数量(台)	购买价格	购买日期	发票编号	设备供应商
1	数控车床	CKA6163*3000/3T	1	256,000.00	2012/7/11	16548710-13	上海固存机电科技有限公司
2	数控车床	CKA5080NJ	1	92,000.00	2012/7/11	16548657	上海固存机电科技有限公司
3	数控火焰/ 等离子切割机	BODA-6000S*15000	1	308,000.00	2011/10/19	12494900-02	江苏博大数控成套设备有限公司
4	剪板机	QC11Y12*3200	1	120,000.00	2011/09/01	25128441	南通东海机床制造有限公司
5	摇臂钻床	Z3050*16/1	1	69,500.00	2011/11/22	14106165	上海业辰机电有限公司
6	摇臂钻床	Z30100*31	1	407,000.00	2011/11/22	14106166-69	上海业辰机电有限公司
7	摇臂钻床	Z3063*20	1	161,500.00	2011/11/22	14106170-71	上海业辰机电有限公司
8	双柱立车	C5225E*16/10	3	2,004,000.00	2012/7/11、 2012/7/12	54720330-37 16548714-29	上海固存机电科技有限公司
9	卧式车床	CW61100E*4000/6T	1	250,000.00	2012/7/11	16548706-09	上海固存机电科技有限公司
10	卧式车床	CW61125E*5000/6T	1	280,000.00	2012/7/11	16548702-05	上海固存机电科技有限公司
11	卧式镗床	TPX6111B	1	275,000.00	2012/7/11	16548658-61	上海固存机电科技有限公司
12	卧式镗床	TPX6113	1	610,000.00	2012/7/11	16548662-69	上海固存机电科技有限公司
13	落地铣镗床	T6916D	1	3,510,000.00	2012/7/11	16548670-701	上海固存机电科技有限公司
14	双柱立式车床	DVT350*20/32	1	1,460,000.00	2013/3/05	01614431-43	郑州齐重机电设备有限公司
合计			16	9,803,000.00			

董事会表决和审议情况：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2、根据公司经营发展需要，公司拟以子公司上海灰羽实业有限公司的土地（沪奉府土（2009）45号）和厂房（沪房地奉字（2012）第003218号）作为抵押，于2016年7月份在建设银行青村支行借款2600万元，借款期限一年。

抵押物具体信息如下：

抵押物名称	面积	评估值	权属编号	坐落位置	综合授信额度 /借款额度
土地	30000m <sup>2</sup>	2512万元	沪奉府土（2009） 45号	上海市奉贤区青村 镇奉村路258号	2600万元
房屋	17518.5m <sup>2</sup>	6151万元	沪房地奉字（2012） 第003218号	上海市奉贤区青村 镇奉村路258号	

董事会表决和审议情况：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

3、公司子公司郑州一帆机械设备有限公司2015年7月7日与交通银行河南省分行签订的编号为Z1507LN15635615号借款合同和编号为Z1507LN15635627号借款合同于2016年7月3日到期，根据经营发展需要，郑州一帆机械设备有限公司拟继续以土地（荥国用（2013）第0008号）作为抵押，于7月份在交通银行河南省分行建设银行借款1000万元，借款期限一年。

抵押物名称	面积	评估值	权属编号	坐落位置	综合授信额度 /借款额度
土地	18846.81m <sup>2</sup>	982万元	荥国用（2013）第 0008号	荥阳市桃贾鲁与荥 泽路交叉口东北侧	1000万元

董事会表决和审议情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、根据经营发展需要，公司子公司郑州一帆机械设备有限公司拟以其机器设备作为抵押，于2016年7月份在荥阳商业银行借款500万元，借款期限一年。

董事会表决和审议情况：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

5、根据经营发展需要，公司子公司郑州一帆机械设备有限公司拟继续于2016年8月份向洛阳银行郑州分行借款700万元，借款期限一年，河南金水杨金投资担保股份有限公司拟继续为该业务提供第三方担保；公司拟以其持有的郑州一帆机械设备有限公司的全部股权为河南金水杨金投资担保股份有限公司提供反担保。

该股权的质押使郑州一帆机械设备有限公司截止2015年12月31日的净资产67,806,907.06元受限。

董事会表决和审议情况：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨安民对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

上述抵押物/质押物的实际状况及价值，具体的借款时间、金额、利率等事项以正式签订的抵押、担保及借款合同为准。

## 二、抵押和抵押物的必要性

提供上述抵押/质押担保是为公司向相关银行/融资租赁公司申请综合授信和借款/融资所用，综合授信及借款/融资是公司正常生产

经营发展所需，有利于公司稳健经营。

### 三、 备查文件目录

《上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海山美重型矿山机械股份有限公司

董事会

2016年6月20日