

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2017-019

郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于为 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH &
Co. KG 提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,450 万欧元，已实际为其提供的担保余额为 5,450 万欧元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0 元

一、担保情况概述

北京时间 2017 年 5 月 1 日 15 时，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“郑煤机”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于签署〈股份购买协议〉及其他与本次交易相关协议、法律文件的议案》、《关于公司向银行申请开具保函的议案》等议案，公司董事会同意，公司及其与其他投资方共同间接设立的有限责任公司 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.、该公司的全资下属企业 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG（以下简称“受让方”）与 Robert Bosch GmbH 及其下属子公司 Robert Bosch Investment Nederland B.V. 于 2017 年 5 月 2 日签署《股份购买协议》（Share Purchase Agreement，以下简称“《股份购买协议》”）及其他与本次交易相关协议、法律文件，由受让方以支付现金方式收购出售方所持有的 Robert Bosch Starter

Motors Generators Holding GmbH100%股权（以下简称“本次交易”）。公司向招商银行股份有限公司申请开具金额为 5,450 万欧元，有效期至 2018 年 5 月 4 日（卢森堡大公国当地时间）的无条件和不可撤销的保函，为受让方履行《股份购买协议》第 3.8.2 条项下付款义务提供履约担保。公司以相等金额的银行存款作为保证金，担保期限为前述保函发出之日至该保函失效之日止。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象为有限合伙企业 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG，具体情况如下：

名称：New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG

注册地点：法兰克福

注册资本：500 欧元

经营范围：研发、制造、配送和销售电机系统和部件

普通合伙人：New Neckar Autoparts Holdings GmbH

New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG 系于 2017 年 1 月 11 日登记设立，并为本次交易之目的由公司与其他投资方共同间接于 2017 年 4 月 3 日购买的特殊目的企业，以作为《股份购买协议》的受让方。

三、担保协议的主要内容

公司向招商银行股份有限公司申请开具金额为 5,450 万欧元，有效期至 2018 年 5 月 4 日（卢森堡大公国当地时间）的无条件和不可撤销的保函，为受让方履行《股份购买协议》第 3.8.2 条项下付款义务提供履约担保。公司以相等金额的银行存款作为保证金，担保期限为前述保函发出之日至该保函失效之日止。

四、董事会意见

董事会一致同意上述担保事项，认为公司申请开具上述保函是本次交易项下的整体安排之一，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司独立董事认为公司申请开具上述保函是本次交易项下的整体安排之一，不

存在损害公司和中小股东利益情况，公司已履行了必要的审批程序，同意公司申请开具上述保函。公司向银行申请开具保函等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规与《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 70,151.61 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.25%；公司对控股子公司未提供担保；公司对外担保无逾期。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 2 日