

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2017-030

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

### 关联交易的进展公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日、3月10日分别召开六届十三次董事会、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》及《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，详见公司于2017年2月23日、3月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的2017-007号、2017-009号、2017-013号公告。

根据上述授权，2017年，公司根据生产经营需要，申请授信额度（含贷款）合计为人民币22亿元，其中兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）不超过2亿元人民币。2017年5月25日，公司申请兵装财务公司贷款1.5亿元。

#### 一、本次关联交易进展情况

本公司向关联方兵装财务公司贷款，具体情况如下：

贷款金额：1.5亿元

贷款期限：一年

贷款利率：年利率4.35%（银行基准利率）

本次贷款纳入2017年度公司授信额度内。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

## 二、交易对方基本情况介绍

1. 公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司；

2. 注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层；

3. 法定代表人：李守武；

4. 注册资本：208,800万元；

5. 企业类型：有限责任公司；

6. 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；经批准的保险代理业务；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账结算及相应的结算、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；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

7. 截止2016年12月31日，2016年12月31日总资产5,497,364万元，

2016年度营业收入176,767万元，净利润86,492万元。

8. 关联关系：兵装财务公司为公司实际控制人——中国兵器装备集团公司控股子公司。

### 三、交易的定价政策及依据

兵装财务公司向公司提供的贷款业务利率为中国人民银行公布的银行同期贷款基准利率4.35%，不次于非关联方同类交易价格。

### 四、交易目的和对公司影响

公司向兵装财务公司贷款，利率按商业原则确定，不次于非关联方同类交易价格，不损害公司及股东利益。

### 五、本年度公司与兵装财务公司累计发生的关联交易情况

本次交易前，公司与兵装财务公司未发生贷款业务。本次交易后，公司2017年1月1日至本公告披露日与兵装财务公司累计发生的关联方借款1.5亿元，2017年公司在金融机构授信使用额度总计9.77亿元，在公司授信额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017年5月27日