

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2019-019

恒天凯马股份有限公司关于拟为控股股东 向公司融资担保提供反担保关联交易的公告

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：

- 被担保人名称：中国恒天集团有限公司
- 公司向控股股东中国恒天集团有限公司申请不超过人民币 3.5 亿元的担保额度，根据国资管理要求，中国恒天集团有限公司融资提供担保，本公司需为该担保提供反担保。反担保方式包括但不限于用子公司股权质押和子公司提供信用反担保等。
- 中国恒天集团有限公司间接或直接持有本公司 31.60%的股权，为公司控股股东，此反担保关联交易议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

为降低财务成本，增强公司融资能力，公司向控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）申请不超过人民币 3.5 亿元的担保额度，根据国资管理要求，恒天集团为公司融资提供担保，本公司需为该担保提供反担保。反担保方式包括但不限于用子公司股权质押和子公司提供信用反担保等。

本议案需提请股东大会审议，获得股东大会表决通过后，由董事会授权公司董事长在不超过 3.5 亿元反担保额度内签署相关法律文件，授权有效期至 2019 年年度股东大会召开日为止。

公司及子公司为恒天集团融资担保提供的反担保合计不超过 3.5 亿元。该担保额度不等同于公司实际接受担保金额，具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。截止 2019 年 6 月 30 日，恒天集团公司为本公司融资提供担保 19500 万元。

二、被担保人的基本情况及关联关系

（一）被担保人基本情况

公司名称：中国恒天集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

企业住所：北京市朝阳区建国路 99 号

注册资金：325721.25 万元

法定代表人：刘海涛

经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动。）

2018 年财务状况（经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 9624723.14 万元，净资产为 2655319.05 万元。2018 年实现营业收入 4363189.64 万元，净利润 213247.39 万元。

（二）关联关系

恒天集团是本公司控股股东，直接或间接持有本公司 31.60% 股权。

三、公司董事会及独立董事意见

公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了上述担保事项，关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决。公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生就该事项发表了独立董事事前认可意见及独立董事意见，认为控股股东为公司提供融资担保，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，保持健康稳定发展。公司及子公司为此担保提供对等金额的反担保符合权利义务对等的商务原则，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易行为不违背国家相关法律法规和公司章程的规定，关联交易公平、合理，程序合法。

以上担保事项尚需提请2019年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- （一）公司第六届董事会第三十七次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十一日