

厦门厦工机械股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：厦门市唐翎贸易有限公司
- 委托贷款金额：2 亿元
- 委托贷款期限：最长不超过 12 个月
- 贷款利率：年化利率 12%
- 担保方：厦门大唐房地产集团有限公司

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为提高资金使用效率，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）拟委托银行贷款给厦门市唐翎贸易有限公司（以下简称：唐翎贸易公司），委托贷款金额为 2 亿元，委托贷款期限为 12 个月，贷款年利率为 12%。贷款人唐翎贸易公司拟将该委托贷款用于支付供应链业务的上游货款，委托贷款的资金来源为公司暂时闲置自有资金，该委托贷款不属于关联交易。

（二）公司需履行的审批程序

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》。根据《公司章程》等相关规定，上述事项属于公司董事会的决策权限范围，该事项无须提交公司股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

- 1、企业名称：厦门市唐翎贸易有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司【有限责任公司(外商投资企业法人独资)】
- 3、注册地址：厦门市湖里区禾山街道枋湖北二路889号701号
- 4、法定代表人：陈超

5、注册资本：10,000万人民币

6、经营范围：建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及原料批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；金冶炼；其他贵金属冶炼；黄金现货销售；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）。

7、股东情况：厦门大唐房地产集团有限公司（以下简称“大唐地产集团”）持股比例为100%，为实际控制人。

8、与公司的关系：无关联关系。

9、主要业务最近三年发展状况：唐翎贸易公司是厦门大唐地产集团有限公司贸易板块的运营主体，近年来大唐地产业务规模日益扩大，业务范围拓展到全国多个地区，项目用材的需求日益增加。成立唐翎贸易进行集团采购，一方面可以增加对上游供应商的议价能力，进一步的降低采购成本，有助于形成全产业链的闭环；另一方面，通过集团采购，形成统一供材标准，保障项目耗材的品质，提升公司产品的竞争力。目前主要集中采购的品种为电线电缆、电梯、防水卷材、电梯、采油发电机组、潜污泵及水泵、抛光砖、防火门、配电箱、入户门、厨房设备、对讲机、智能系统等。2019年大宗交易为1.39亿，钢贸为0.84亿，集采为1.65亿元，毛利2168.4万元，毛利率5.59%，远远高于同类型的贸易公司。2019年前五大上游交易对手分别为厦门恒兴集团有限公司、平潭综合实验区海峡实业股份有限公司、上海刚旭金属有限公司、深圳市卓宝科技股份有限公司、歌山建设集团有限公司，总金额15,668万元，占比42.82%。

10、最近二年的主要财务指标：截止2020年12月31日，唐翎贸易公司（未经审计）资产总额164,377万元，资产净额4,059万元，营业收入11亿元，净利润173万元。截止2019年12月31日，唐翎贸易公司（经过审计）资产总额158,235万元，资产净额3,886万元，营业收入38,761万元，净利润13万元。

经审阅唐翎贸易公司征信报告和厦门大唐房地产集团有限公司征信报告，未发现其存在贷款逾期、欠息等不良记录，交易各方的履约能力较强。

三、担保方基本情况

1、名称：厦门大唐房地产集团有限公司

2、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、成立时间：1997年8月29日

4、注册地址：厦门市思明区吕岭路2001号大唐中心B栋101

5、法定代表人：郝胜春

6、注册资本：52,423.94万美元

7、股权结构：大唐投资（香港）有限公司持股比较为59.7%、厦门唐嘉企业管理有限公司持股比例为40.3%。

8、经营范围：房地产开发经营；停车场管理；其他未列明房地产业；房地产租赁经营；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资及相关咨询服务；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；建筑劳务分包；园林景观和绿化工程设计；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；家用电器批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程造价专业咨询服务；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。

9、最近一年又一期的财务情况：大唐地产集团2019年经（经审计）资产总额367.94亿元，资产净额48.39亿元，营业收入81.35亿元，净利润6.30亿元。大唐地产集团2020年9月经（未经审计）资产总额429.49亿元，资产净额61.69亿元，营业收入45.27亿元，净利润2.52亿元。

10、与唐翎贸易公司的关系：唐翎贸易公司为大唐地产集团控制的企业。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

本次拟委托贷款资金为公司部分暂时闲置自有资金，是在确保公司正常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要和相关投资。本次委托贷款，通过抵押加担保方式能较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

为防范唐翎贸易公司逾期还款风险，公司将对其还款情况进行监控，并由其控制方大唐地产集团提供全额担保。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

在本次委托贷款业务发生前，公司累计对外提供委托贷款金额 3.5 亿元，余额为 2 亿元，无逾期金额。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 12 日