

# 科华控股股份有限公司

## 关于向子公司提供委托贷款的公告

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：溧阳市联华机械制造有限公司
- 委托贷款金额：10,000 万元
- 委托贷款期限：1 年
- 委托贷款利率：具体以与银行签署的协议为准

### 一、委托贷款概述

#### （一）委托贷款基本情况

因科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司（以下简称“联华机械”）日常经营的需求，公司拟向银行申请办理对联华机械发放总金额不超过 10,000 万元的委托贷款业务。

该项委托贷款业务的具体情况以最终与相关银行签署协议为准。

该委托贷款不属于关联交易。

#### （二）上市公司内部需履行的审批程序

2018 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于委托贷款的议案》，同意公司向银行申请办理对联华机械发放总金额不超过 10,000 万元的委托贷款业务。

### 二、委托贷款协议主体的基本情况

#### （一）溧阳市联华机械制造有限公司

### 1、委托贷款对象的基本情况

公司名称:	溧阳市联华机械制造有限公司
统一社会信用代码:	913204816701156406
成立日期:	2007年12月13日
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
法定代表人:	陈洪民
住所:	溧阳市竹箦镇工业集中区
注册资本:	1,000万元
实收资本:	1,000万元
股东结构:	公司持股100%
经营范围:	机械配件、铸件、覆膜砂的生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 2、委托贷款对象主要经营状况

联华机械主要进行机械配件、铸件、覆膜砂的生产和销售。2016年和2017年经审计的营业收入分别为10,343.80万元和12,455.21万元。

### 3、委托贷款对象与公司之间的关系

联华机械为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

### 4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

单位:人民币万元

2016年度/2016.12.31		
总资产	净资产	净利润
7,649.07	2,613.69	863.57
2017年度/2017.12.31		
总资产	净资产	净利润
10,038.72	2,846.79	155.97

表格中财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### 三、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款,有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营,减少财务费用,更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权,可以对子公司的还款情况进行监控,能够较好的控制委托贷款风险,未损害

公司及股东利益。

#### **四、委托贷款存在的风险及解决措施**

联华机械为公司的全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，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。

#### **五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额**

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 0 万元，公司未向外部提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日