

# 上海黎明机械股份有限公司

## 关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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：

- 被担保对象：上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）
- 本次担保额：共计 10,000 万元人民币
- 提供反担保情况：本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：零

### 一、担保情况概述

#### 1、基本情况

为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请授信额度共计 10,000 万元人民币，并由公司控股股东上海黎明投资集团有限公司（以下简称“黎明集团”）为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保。授信额度具体如下：

授信银行	授信额度（万元）
光大银行股份有限公司上海分行	5,000
宁波银行股份有限公司上海分行	5,000

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

#### 2、审议情况

2018年6月6日，公司以现场举手表决方式召开了第四届董事会第六次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《上海黎明机械股份有限公司关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。该议案

无需提交股东大会审议。

2018年6月6日，公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于2018年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海黎明机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

上述事项不构成重大资产重组。

### 3、关联交易豁免情况

由于黎明集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保构成关联交易，担保额度为10,000万元人民币，公司不提供反担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规范性文件的相关规定，本次担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，公司已履行了相关的内部程序。

## 二、担保人基本情况

1. 公司名称：上海黎明投资集团有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3. 成立时间：1994年12月7日
4. 企业住所：浦东新区金海路3288号4幢6楼
5. 注册资本：3,500万人民币
6. 法定代表人：徐涛明

7. 经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，咨询服务，经营本企业自产汽车、摩托车配件及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营本企业进料加工“三来一补”业务。金属材料、化工产品（除危险品）销售，本企业经营范围配套设施设计及服务，自有房屋租赁。【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】

8. 关联关系：截至本公告日，黎明集团持有公司股份114,589,588股（其中112,989,586股为限售流通股），约占公司总股本的59.57%，为公司控股股

东，系本公司关联方。

截至 2017 年 12 月 31 日，黎明集团总资产 365,848.88 万元，归属于母公司所有者权益合计 95,187.39 万元，营业总收入 206,063.57 万元，归属于母公司股东的净利润 12,374.71 万元（已经审计）。

### 三、对上市公司的影响

公司控股股东黎明集团为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，公司不提供反担保，系支持公司经营发展需要的行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日（不含本次），黎明集团为本公司及控股子公司提供累计担保的金额为 39,000 万元（包含尚未使用的授信额度）；无逾期担保。

### 五、备查文件

- 1、上海黎明机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、上海黎明机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇一八年六月六日