

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2019-008

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于申请 2019 年度金融机构综合授信的公告

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。

为满足公司及子公司的日常性生产经营及项目建设的需要，防范财务风险，降低财务成本，公司于 2019 年 1 月 16 日召开三届四十一一次董事会，会议审议通过了《关于申请 2019 年度金融机构综合授信的议案》。公司拟采取信用担保与抵押担保相结合的方式，向金融机构申请 2019 年度授信额度共计 1,034,500.00 万元，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、以信用担保方式申请的授信额度

所属公司	银行名称	各行授信额度使用范围	申请授信额度/万元
母公司	招行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	60,000.00
	工行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	60,000.00
	中行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	50,000.00
	兰州银行文化宫支行	流动资金和固定资金/综合授信	40,000.00
	交通银行敦煌路支行	流动资金和固定资金/综合授信	14,000.00
	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	80,000.00
	甘肃银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	60,000.00
	建行城关支行	流动资金和固定资金/综合授信	30,000.00
	浦发银行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	25,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	50,000.00
	光大银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	50,000.00
	中信银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	50,000.00
	中国农业银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	30,000.00
	昆仑银行西安分行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
	中国进出口银行甘肃省分行	流动资金和固定资金/综合授信	80,000.00
国家开发银行甘肃省分行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00	

	恒丰银行西安分行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
	华夏银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	50,000.00
	中国民生银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	30,000.00
	渤海银行太原分行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
小计			829,000.00
青岛重型机械设备 有限公司 (公司全资子公司)	浦发银行青岛分行	流动资金和固定资金/综合授信	8,000.00
	青岛银行股份有限公司开发区支行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
	中国农业银行青岛西海岸新区分行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
	民生银行青岛金水路支行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
	光大银行青岛经济技术开发区支行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
	兴业银行青岛经济技术开发区支行	流动资金和固定资金/综合授信	7,000.00
	中国建设银行青岛西海岸新区分行	流动资金和固定资金/综合授信	8,000.00
	浙商银行青岛分行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
小计			83,000.00
兰州兰石换热设备有限责任公司 (公司全资子公司)	招行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	工商银行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	交行敦煌路支行	流动资金和固定资金/综合授信	6,500.00
	中国银行敦煌南路支行	流动资金和固定资金/综合授信	6,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
	光大银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
	浦发银行美林支行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
小计			38,500.00
兰州兰石重工有限公司 (公司全资子公司)	招商银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
	中信银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	光大银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
小计			17,000.00
新疆兰石重装能源工程有限公司 (公司控股子公司)	中国银行哈密地区分行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
小计			2,000.00
洛阳瑞泽石化工程有限公司 (公司控股子公司)	中信银行洛阳分行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	中国银行洛阳自贸区支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
小计			5,000.00
合计			974,500.00

二、以抵押担保的方式申请的授信额度

为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 60,000.00 万元的综合授信，并拟将公司位于兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号的土地及房产 [兰州新区不动产登记中心颁发的不动产权证书为“兰新国用(2014)第 132 号”、“兰新国用(2014)第 133 号”、“兰新国用(2017)第 365 号”、“兰新国用(2017)第 367 号”、“兰新国用(2017)第 370 号”、“兰新国用(2017)第 371 号”，共有宗地面积 607,001.40 平方米，房屋建筑面积 334,174.27 平方米]，抵押给金融机构作为贷款抵押担保，本次授信主要用于日常资金周转与工程项目建设等，具体授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与金融机构协商确定。

以上授信额度合计为 1,034,500.00 万元，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

三、对公司的影响

本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项旨在满足公司正常的经营业务需要，抵押担保风险可控，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

四、独立董事意见

1、本次向金融机构申请 2019 年度授信额度并提供担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。

2、公司拟将位于兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号的土地及房产作为抵押物，向金融机构申请不超过人民币 60,000.00 万元的综合授信额度事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害股东特别是中小投资者利益的情形；

因此，我们同意公司本次向金融机构申请授信额度并提供信用及抵押担保。

五、监事会意见

监事会认为：公司向金融机构申请授信额度并提供信用及抵押担保事项的内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向金融机构申请授信额度提供

信用及抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控，同意公司本次向金融机构申请 2019 年度授信额度并提供信用及抵押担保事项。

六、备查文件

- 1、公司三届四十一一次董事会会议决议；
- 2、公司三届二十九次监事会议决议；
- 3、独立董事关于三届四十一一次董事会相关事项发表的独立意见。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日