

厦门厦工机械股份有限公司管理人 关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 8 月 23 日第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》，现就有关事项公告如下：

一、抵押贷款情况概述

公司全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司（以下简称“厦工三重”）拟以房屋及土地作为抵押物，向银行申请贷款，以满足日常生产经营及业务发展需要。具体情况如下：

- 1、抵押人：厦工（三明）重型机器有限公司
- 2、融资银行：广发银行股份有限公司福州分行
- 3、融资金额：不超过人民币 3000 万元
- 4、融资期限：1 年
- 5、融资利率：根据当期基准利率上浮 10%，具体以银行授信批复为准
- 6、贷款抵押物：公司全资子公司厦工三重厂区内部分土地房产，明细如下：

序号	土地证号	土地证面积 (m ²)	钢架结构	钢混结构	总建筑面积 (m ²)	房产证号	建设工程规划许可证号	房产原值 (元)	土地原值(元)
			建筑面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)					
1	虬国用(2013)第 1386052 号	78,302	24,285	2,131	26,417	沙房权证沙县字第 20130202 号	明金管编号 050	30,007,643	5,685,012

2			5,021	45	5,067	沙房权证沙县字第20130206号	明金管编号054	7,809,579	
3	虬国用(2013)第1386054号	67,900	12,541	976	13,517	沙房权证沙县字第20130205号	明金管编号054	12,226,568	4,929,791

截止目前，上述抵押资产账面净值约 3,660 万元，占公司最近一个会计年度经审计报表净资产绝对值的 19.74%。

二、抵押人基本情况

厦工三重为公司的全资子公司，成立于 1998 年 11 月 23 日，坐落于三明高新技术产业开发区金沙园，注册资本 4,416 万元人民币，法定代表人陈天生。

三、董事会审议情况

2019 年 8 月 23 日，第八届董事会第三十八次会议以通讯方式召开，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》；同时，公司董事会授权相关人员在上述贷款额度和期限内代表公司签署相关法律文件。根据《公司章程》，上述业务贷款事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

四、抵押贷款的影响

本次向银行申请抵押贷款业务，有利于厦工三重取得借款，满足日常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

管 理 人

2019 年 8 月 27 日