

证券代码：000617 证券简称：*ST 济柴 公告编号：2014-008

济南柴油机股份有限公司 关于接受财务资助的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为解决公司经营流动性资金不足的问题，关联方中油财务有限责任公司和控股股东中国石油集团济柴动力总厂2014年度拟以现金方式向公司提供不超过7.5亿元的财务资助，执行利率低于银行同期贷款利率。

具体额度预计如下：

中国石油集团济柴动力总厂	2 亿元
中油财务有限责任公司	5.5 亿元

公司第六届董事会2014年第一次会议审议通过了公司《关于2014年度接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，本次财务资助构成关联交易，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东中国石油集团济柴动力总厂将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

1、中国石油集团济柴动力总厂

控股股东，持有本公司60%股份。法人代表：杨元建，注册

资本：人民币 60,894.68 万元，住所：济南市长清区经十西路 11966 号。

一般经营项目：内燃机及机组、配件，压缩机及机组，液压机械及附件，石油钻采专用设备的设计、开发、制造、销售、维修、租赁、测试、技术咨询、技术服务；发电机及发电机组的设计、制造、销售、租赁；销售：机械设备，仪器仪表，润滑油，五金交电，办公设备，文具用品，体育用品，日用百货，玩具，服装；机械加工；铆焊加工；物业管理（凭资质证经营）；房屋租赁；会议及展览服务；经济贸易咨询；进出口贸易。

许可经营项目：加工、销售：主食、热菜、凉菜；零售：酒水；住宿；（以上范围分支机构经营）

2、中国石油天然气集团公司（CNPC）

实际控制人，法定代表人：周吉平，注册资金：人民币 3,798.6346 亿元，注册地址：北京市东城区东直门北大街 9 号。

主营业务：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。

3、中油财务有限责任公司

实际控制人子公司，法定代表人：王国樑，注册资本：人民币 54.41 亿元，注册地址：北京市西城区鼓楼外大街 5 号。

经营范围：吸收内部各成员单位三个月以上存款；经批准发行财务公司债券；对成员单位发放贷款；对成员单位产品的购买者提供买方信贷；对成员单位办理委托贷款业务；办理同业拆借业务；对成员单位办理票据承兑、票据贴现；买卖和代理成员单位买卖债券；办理成员单位产品的融资租赁业务；办理对集团成员单位委托投资业务；办理成员单位间的内部转帐结算；承销及代理发行成员单位企业债券；为成员单位办理担保、信用鉴证、资信调查、经济咨询等业务。对集团成员单位的外汇存款、外汇放款、外汇委托存款、外汇委托放款；外汇同业拆借；外汇借款；对集团成员单位的外汇租赁；对集团成员单位的外汇担保；对集团成员单位的资信调查、咨询、见证业务。

三、定价政策和定价依据

接受财务资助的定价原则：中油财务有限责任公司、中国石油集团济柴动力总厂向本公司提供的贷款、借款，执行利率低于银行同期贷款利率。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

为解决公司流动资金不足的问题，中油财务有限责任公司、中国石油集团济柴动力总厂向本公司提供的贷款、借款，执行利率低于银行同期贷款利率，高于关联方资金获取成本，降低了公司的财务费用，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展。

五、审议程序

2014 年 3 月 5 日，公司召开第六届董事会 2014 年第一次会

议，审议通过了公司《关于 2014 年度接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事事先认真了解了公司的关联交易情况，认可并同意将该《关联交易的议案》提交董事会审议。同时，独立董事对公司关联交易事项发表了同意的《独立意见》。该议案将提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

六、关联交易合同签署情况

为了规范公司的关联交易事项，公司具体借款额、借款期限以公司与关联方签订的相关借款合同为准。公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与上述关联各方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会 2014 年第一次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见。
- 特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一四年三月五日