

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-79

西安启源机电装备股份有限公司

关于以公司机器设备抵押申请“西安市科技企业小巨人培育计划—— 领军企业培育工程”项目补助的公告

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

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目的议案》。同意公司申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目，项目支持方式为：低息贷款后补助，贷款额度不高于1000万元，该资金由西安市科技局委托西安投资控股有限公司进行发放、监管，期间利息为1%-3%，按年支付，期限三年，待项目执行完毕，公司按时偿还本金后，由西安市科技局根据公司发展情况给予公司上述贷款金额30%-50%的作为无偿补助奖励企业。

公司2015年12月28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于以公司机器设备抵押申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助的议案》，公司拟以自有机器设备作为抵押，向西安投资控股有限公司申请金额为1000万元的贷款，期限为三年，贷款利率为3%。截止2015年11月30日，拟进行抵押的机器设备明细如下：

设备名称	设备净值（元）
变压器用片式散热器滚压成型生产线等散热器专用设备	11,144,943.10
数控龙门镗铣床等变压器专用设备	10,241,295.26
合计	21,386,238.36

截至2015年11月30日，本次抵押的机器设备的账面净值总计为21,386,238.36元，占公司最近一期经审计总资产的1.95%。公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次抵押事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十八日