

山河智能装备股份有限公司 对外担保公告

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。

重要内容提示：

1、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》，涉及对外担保事项。

2、上述对外担保尚需股东大会表决。

一、担保情况概述

为解决客户在购买公司产品中的资金问题，改善产品的销售环境，拓宽产品销售渠道，公司将选定资信良好且符合融资条件的客户，由公司协助客户向金融机构申请融资额度。根据约定，公司将在工程机械产品融资销售环节中为客户提供连带责任保证和回购责任保证。

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》。同意公司向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁余额：人民币三亿元（¥300,000,000.00 元）。工程机械融资租赁的承租方包括自然人和法人，由公司提供不可撤销的连带责任担保和回购责任担保，并逐个出具相应的保证文件。工程机械融资租赁的承租方将设备抵押给交银金融租赁有限责任公司，承租方按期支付租金，一旦发生违约，交银金融租赁有限责任公司按协议约定将对承租方的追索权让渡给本公司，由此实现承租方以租赁设备的所有权为本公司提供反担保。

二、董事会意见

为信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供连带责任保证和回购责任保证，

是目前行业内较常见的工程机械融资销售方式。不仅能够解决客户在购买公司产品中的资金问题,而且有效拉动公司销售的稳定增长,确保公司的长期持续发展。针对被担保人的客户资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等情况,合作金融机构在客户申请授信额度时进行严格审定,公司对所涉及财务风险可控。

三、独立董事意见

独立董事认为:该事项能够有力促进公司产品的销售,加速公司销售资金的回笼,同时担保对象是工程机械融资租赁的承租方,单项交易金额较小,且风险可控,没有损害公司及所有股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司累计审批对外担保(含本次担保额度)为30,000万元,占公司2015年度经审计净资产的12.61%。公司目前无逾期担保。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日