



经纬纺织机械股份有限公司

向子公司提供借款的公告

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、概述

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“乙方”）与天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简称“天津研究院”或“甲方”）于2016年5月16日签署《借款合同》，合同主要内容如下：

本合同项下乙方向甲方提供金额为人民币 7000 万元的借款；借款期限自2016年03月17日起至2031年3月16日止，共计15年；用于“中国恒天新能源汽车研发及产业基地项目”资本金投入，未经乙方书面同意，甲方不得改变本合同确定的借款用途。本合同借款的使用管理费为每年 1.2%，由甲方每年分四次支付乙方；甲方从2018年开始每半年支付本金 270 万元直到付清本金为止。

此笔借款的资金来源为本公司向国开行北京分行贷款人民币 7000 万元。该笔款项背景如下：为了促进新能源产业发展，国家发改委设立了专项建设基金，2016年2月国家发改委批复了本公司控股子公司北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（以下简称“北京新能源”）申报的新能源汽车研发与产业化基地专项建设基金项目，该项目以天津研究院作为实施主体，并由国家开发银行北京分行以贷款的形式将项目基金 7000 万元人民币拨付给本公司。虽然公司作为贷款主体，但根据国开行的要求公司应向天津研究院转付此笔贷款，由天津研究院专项用于项目基础设施投资并承担本金及费用，此笔贷款期限为 15 年，资金使用管理费为每年 1.2%。

公司于2016年3月16日召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于向国家开发银行贷款的议案》，由本公司向国开行北京分行贷款人民币 7000 万元，期

限为 15 年，全部款项用于天津研究院的项目资本金投入。公司于 2016 年 5 月 16 日召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于本公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供财务资助的议案》。

天津研究院为北京新能源的全资子公司，北京新能源为本公司持股 40% 的控股子公司，本公司与天津研究院不构成关联关系。本次交易不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。

二、被资助对象的基本情况

公司名称	成立日期	注册资本	法人代表	控股股东	主营业务	2015 年度财务指标（万元）
天津研究院	2015 年 9 月 24 日	3000 万	王江安	北京新能源持有 100% 股权	新能源汽车整车技术、汽车轻量化技术、电源技术、电驱动系统技术、软件技术开发、咨询、服务、转让；货物及技术进出口业务、汽车零部件销售。	资产总额：3015 负债总额 20 净资产：2995 营业收入：0 净利润：-4.5

三、所采取的风险防范措施

公司已与北京新能源及北京新能源的其他股东（除深圳市赛为智能股份有限公司正在办理相关程序外）签署《担保协议》，由北京新能源及北京新能源的其他股东对于本笔借款承担保证责任，同时北京新能源的其他股东以其持有北京新能源的股权及其派生权益向本公司提供质押担保，其中北京新能源的股东之一深圳市赛为智能股份有限公司（证券代码 300044）董事会于 2016 年 5 月 16 日审议通过了为天津研究院向本公司借款提供担保的事项。



担保各方基本情况:

公司名称	成立日期	注册资本	法人代表	主营业务	2015 年度财务指标 (万元)	备注
北京新能源	2014 年 7 月 15 日	6000 万	王江安	新能源汽及零部件的技术开发、技术服务; 汽车、汽车零配件的批发; 货物进出口	资产总额: 15239 负债总额 9149.10 净资产: 6089.91 营业收入: 3106.72 净利润: 74.76	本公司持有北京新能源 40%股权
北京恒沃鑫润投资管理有限公司	2014 年 5 月 13 日	3000 万	吴刚	投资管理、资产管理; 投资; 投资咨询。	资产总额: 1800.01 负债总额: 1.05 净资产: 1798.96 营业收入: 0 净利润: -0.73	持有北京新能源 30%股权
安徽金火神能源科技有限公司	2010 年 3 月 17 日	500 万	童怀志	批发: 丙烷、乙炔、氮(压缩的)、氧(压缩的)。能源科技技术的研究开发, 化工产品批发。	资产总额: 1225.83 负债总额: 712.44 净资产: 513.39 营业收入: 1101.08 净利润: 4.42	持有北京新能源 8%股权
安徽亚正投资有限公司	2010 年 12 月 8 日	3500 万	何新平	科技项目, 企业并购重组投资; 财务顾问、财务管理服务, 技术改进, 上市咨询服务。	资产总额: 3306.41 负债总额: 0.52 净资产: 3305.89 营业收入: 0 净利润: -81.6	持有北京新能源 8%股权
广州通达汽车电气股份有限公司	1994 年 1 月 11 日	7196.2 万	陈丽娜	普通货运; 研发、制造、销售: 汽车零配件、发光二极管、电子元器件、五金配件; 电子产品技术咨询等。	资产总额: 32192.22 负债总额: 14821.49 净资产: 173261.12 营业收入: 39965.36 净利润: 6476.32	持有北京新能源 7%股权
深圳市赛为智能股份有限公司	1997 年 2 月 27 日	22353.6 万	周勇	兴办实业; 计算机软件技术开发; 工业及智能大厦自动化工程设计, 调试及安装; 进出口业务等。	资产总额: 126108.52 负债总额: 50157.95 净资产: 73464.70 营业收入: 66494.36 净利润: 7745.72	持有北京新能源 7%股权



四、董事会意见

此次借款用于天津研究院项目建设，该项目建设符合京津冀协同发展的国家战略要求。新能源汽车产业已被正式列为国家七大战略新兴产业之一，在最新公布的《中国制造 2025》中，新能源汽车被列为 10 个重点领域之一，而新能源汽车的核心零部件研发又是新能源汽车产业发展的核心之一。天津研究院作为公司控股子公司北京新能源之全资子公司，其风险在可控制范围内，并且北京新能源及北京新能源的其他 5 家股东对此次借款提供了担保，董事会认为此次借款事项是落实国家发展新兴产业政策的一项措施，符合公司整体利益需求，符合财务资助的相关规定。

五、公司承诺

在此次对天津研究院借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金（如有）暂时补充流动资金、将募集资金（如有）投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金（如有）永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，此次借款事项符合国家的产业发展战略规划要求，是国家对新能源产业的一项支持政策，贷款周期长、费用低，有利于提升天津研究院生产经营能力，符合其经营发展的需要，本次借款事项程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司中小股东权益的情况。

七、上市公司累计对外提供财务资助金额为 7000 万元人民币，无逾期未收回的金额。

八、备查文件

《经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议》

《经纬纺织机械股份有限公司独立董事关于对外提供财务资助的独立意见》

特此公告。



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016年5月17日