

西安启源机电装备股份有限公司
关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司
申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“公司”）于2016年7月6日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。为保证启源（陕西）领先电子材料有限公司（简称“启源领先”）项目尽快建成投产，并解决项目试生产准备和运行资金短缺，启源领先各股东按各自持股比例向启源领先提供1500万元的资金支持。拟由启源领先向北京银行西安分行申请不超过600万元的流动资金借款，本次银行借款拟由公司提供连带责任保证，其余股东按照持股比例向启源领先提供借款。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长周宜先生签署启源领先在向银行申请上述贷款和担保过程中应由启源装备签署的相关协议文件。

2、启源领先为公司参股子公司，公司副总经理赵利军、亢延军分别担任启源领先董事长、董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次担保属于为关联方担保。

3、公司第五届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项属于关联方担保，需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

1. 公司名称：启源（陕西）领先电子材料有限公司
2. 注册资本：壹仟肆佰万美元
3. 法定代表人：赵利军

4. 注册地址及办公地点：陕西省渭南市澄城工业园区
5. 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
6. 成立日期：2012年12月27日
7. 税务登记号：916100000596692942
8. 经营范围：高纯特种气体材料（锆烷、砷烷、磷烷）的研发、生产和销售
9. 启源领先的股权结构及出资方式如下表：

序号	出资人名称	出资额	出资比例	出资方式
1	西安启源机电装备股份有限公司	560万美元	40%	货币资金
2	领先固体电子技术材料有限公司	420万美元	30%	货币资金 非专利技术
3	美国标准气体有限公司	280万美元	20%	货币资金
4	北京明光丰润投资管理中心(有限合伙)	140万美元	10%	货币资金

10. 截至2016年6月30日，启源领先的资产总额为69,158,053.49元，负债合计为4,137,273.38元，净资产为65,020,780.11元，营业收入0元，净利润为-1,107,054.78元。以上财务数据未经审计。

三、关联交易的主要内容

为解决公司资金缺口，启源领先各股东按各自持股比例向启源领先公司提供1500万元的资金支持。启源领先拟向北京银行西安分行申请不超过600万元的流动资金借款（具体借款方案以银行最终审批结果为准），本次银行借款拟由公司按持股比例40%提供连带责任保证；借款期限1年，借款利率为基准利率上浮10%；股东领先固体电子技术材料有限公司按持股比例30%为启源领先借款450万元；股东美国气体标准有限公司按持股比例20%为启源领先借款300万元；股东北京明光丰润投资管理中心（普通合伙）按持股比例10%为启源领先借款150万元。

以上股东借款利息按照启源装备担保借款的利率水平和利息支付方式同期结算。担保借款和股东借款及相应的借款利息，应作为启源领先所有负债的首要偿还对象，且不受各方股东利益的影响。以上担保方案为启源领先与北京银行、各股东方初步协商制定的方案，相关事项以正式签署的担保协议为准。

四、交易价格的确定

1、合作原则

双方遵循平等自愿、互利互惠的原则进行合作并履行相关协议，交易价格以市场价格为基础制定，不会损害公司和中小股东的利益。

2、交易价格

启源领先拟向北京银行西安分行申请不超过 600 万元的流动资金借款（具体借款方案以银行最终审批结果为准），本次银行借款拟由公司（启源领先资金需求 1500 万元）按持股比例 40%提供连带责任保证；借款期限 1 年，借款利率为基准利率上浮 10%

五、本次担保目的以及对上市公司的影响

启源装备作为股东对启源领先申请贷款提供担保，能有效解决试生产准备和运营资金不足，推动项目运营实施，尽早实现项目投产。既是公司基于发展现状、寻求新的利润增长点的现实需要，也是公司抢抓行业市场机遇、利用上市平台加快转型升级的发展要求，更是公司积极拓展新材料业务、致力于服务中节能主业板块的战略选择。

六、审议程序

1、董事会意见

公司为子公司启源领先申请银行贷款提供担保，有利于促进项目实施进度，抢占市场份额，提高竞争实力。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产的 0.65%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司向北京银行西安分行申请不超过 600 万元的流动资金借款，本次银行借款由公司按持股比例 40%提供连带责任保证；借款期限 1 年，借款利率为基准利率上浮 10%。此议案需提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司为子公司启源领先申请银行贷款提供担保，有利于促进项目实施进度，抢占市场份额，提高竞争实力，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司向北京银行西安分行申请不超过 600 万元的流动资金借款，本次银行借款由公司按持股比例 40%提供连带责任保证。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对参股子公司提供担保是为了支持其业务发展，促进项目尽早投产，实现新的利润增长点，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次交易构成关联交易，由交易各方协商确定，交易按照市场规则进行，交易公平合理。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为启源领先申请人民币 600 万元的银行贷款提供连带责任保证。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日，公司及控股子公司实际发生担保 1104 万元（截止 2015 年 12 月 31 日子公司启源大荣实际发生担保 2160 万元，目前已偿还启源装备部分担保贷款 1056 万元）。本次担保生效后，启源装备为启源大荣提供信用担保 1104 万元，启源装备为启源雷宇提供信用担保 4000 万元，启源装备为启源领先提供连带责任担保 600 万元，累计对外担保总额共为 5704 万元，占最近一期经审计净资产的 6.17%；单笔为启源领先担保额占近一期审计净资产的 0.65%。公司不存在逾期对外担保。

九、年初至披露日公司与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与该关联人累计发生关联交易 40,000 元。

十、备查文件

- 1、 五届二十四次董事会决议；
- 2、 五届二十次监事会决议；
- 3、 独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日