

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2017-09

西安启源机电装备股份有限公司

关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与 中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的公告

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。

2017年1月19日，西安启源机电装备股份有限公司（简称“公司”或“启源装备”）第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》，同意全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）向中节能商业保理有限公司（简称“中节能保理”）申请办理额度不超过9000万元人民币的应收账款有追索权保理业务。鉴于中节能保理为公司实际控制人中国节能环保集团公司（简称“中国节能”）控制的企业，该交易构成关联交易。具体事宜如下：

一、关联交易概述

1、六合天融承接了哈密市欧远环保科技有限公司（简称“哈密欧远”）红星发电2×660MW机组新建工程烟气脱硫、脱硝、除尘及除灰环保岛工程项目，合同总价为401,104,489.09元。根据合同约定，该合同项下工程施工所需资金，由六合天融先行垫付，发包方哈密欧远应当按双方约定的工程款支付进度表向承包人六合天融支付工程价款，全部工程款项5年内支付完毕。为加速资金周转，提高资金使用效率，六合天融根据实际完成的工程进度而形成的应收账款，通过中节能商业保理有限公司进行保理业务。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中节能保理为公司实际控制人中国节能控制的企业，该交易构成关联交易。

3、公司第五届董事会第二十九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》，4名关联董事（周宜、李增福、黄以武、姜群）回避了上述议案的表决。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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次保理业务在公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议。

4、该关联事项不构成《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

关联方名称：中节能商业保理有限公司

法定代表人：杨永林

注册资本：人民币 30,000 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址及办公地点：天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5050 室-394

企业法人营业执照注册号：91120118MA0785975U

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团公司

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2015 年 12 月 31 日，中节能保理的资产总额为 30044.70 万元，净资产为 30000.90 万元，营业收入 0 万元，利润总额为 1.20 万元，净利润为 0.90 万元。以上财务数据已经审计。

截止 2016 年 12 月 31 日，中节能保理的资产总额为 31444.18 万元，净资产为 31289.92 万元，营业收入 1892.42 万元，利润总额为 1718.68 万元，净利润为 1289.01 万元。以上财务数据未经审计。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能保理为公司实际控制人中国节能控制的企业，该交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

六合天融根据实际完成的工程进度而形成的应收账款，通过中节能保理进行保理业务。

四、交易的定价政策及依据

本次关联交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；进行充分的市场询价比价，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

五、交易协议的主要内容

- 1、保理方式：应收账款有追索权保理方式；
- 2、保理融资金额：保理融资额度不超过人民币 9000 万元；
- 3、融资费率：综合费率 6.6%/年（其中手续费 0.3%/年，融资利息 6.3%/年）
- 4、保理融资期限：具体以签订保理合同期限为准。

六、交易对公司的影响

本次关联交易有利于缩短子公司应收账款回笼时间，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于子公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；进行充分的市场询价比价，交易价格按照公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。

七、审议程序

1、董事会意见

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》，关联董事回避了该事项表决。同意全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向中节能商业保理有限公司申请办理额度不超过 9000 万元人民币的应收账款有追索权保理业务。

2、监事会意见

公司第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》，关联监事回避了该事项表决。监事会同意全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向中节能商业保理有限公司申请办理额度不超过 9000 万元人民币的应收账款有追索权保理业务。

3、独立董事意见

独立董事对该事项进行事前认可并同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次关联交易有利于缩短子公司应收账款回笼时间，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于子公司的业务发展，符合

公司发展规划和整体利益。交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；进行充分的市场询价比价，交易价格按照公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、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发生关联交易余额为 0 元。

九、备查文件

- 1、 五届二十九次董事会决议；
- 2、 五届二十五次监事会决议；
- 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

二〇一七年一月十九日