

中原内配集团股份有限公司
关于为全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.
提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.提供内保外贷的议案》，现将具体事宜公告如下：

一、担保情况概述

为顺利推进公司收购Incode Holding LLC100%股权及Airport Industry Center LLC不动产，拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资成本，第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.提供内保外贷的议案》，同意公司为美国全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.（中原内配集团（美国）有限责任公司，以下简称“美国子公司”）提供总额不超过7,000万美元的内保外贷担保，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过六年。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订相关协议，不再另行召开董事会。

由于本次担保额达到公司最近一期经审计净资产10%，根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：ZYNP Group (U.S.A) Inc.（中原内配集团（美国）有限责任公司）

注册地址：美国特拉华州纽卡斯特郡威明顿市

注册资本：不适用（美国公司法对注册资本无规定）

经营范围：气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及相关内燃机配件、设备的研发、制造、经销、技术服务。经营本企业及母公司自产机电产品、成套设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进出口业务；开展对外合资经营、合作生产业务。

经营情况：ZYNP Group (U.S.A) Inc.系为公司收购Incode Holding LLC 100%的股权以及Airport Industry Center LLC不动产业务而设立，成立日期为2016年9月6日。截至公告日，美国子公司尚未开展具体业务，目前无相关财务数据。

三、担保的主要内容

公司拟向境内银行申请办理内保外贷业务，即：本公司向境内银行出具不可撤销担保函，由境内银行向境外银行开立融资性保函，美国子公司凭借该保函在境外银行申请贷款。公司拟向美国子公司提供总额不超过7,000万美元的内保外贷担保，担保期限不超过六年，本决议自股东大会通过之日起生效。

四、董事会意见

公司董事会认为：ZYNP Group (U.S.A) Inc.为公司全资子公司，该担保事项有利于拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资成本，不会对公司产生不利影响，董事会同意此次担保事项。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会审议批准的公司及控股子公司有效对外担保累计人民币 2,000 万元，占公司 2015 年度经审计合并报表净资产的 1.00%；本次公司新增对外担保的 7,000 万美元（采用 2017 年 2 月 9 日人民币兑美元汇率中间价 6.8710 计算，折合人民币 48,097 万元）获批准后，公司董事会累计审议有效担保总额约为 50,097 万元人民币，占 2015 年度经审计合并报表净资产的 24.71%。

公司及控股子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监

会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日