

证券代码： 600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017-087

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于向银行申请融资提供资产抵押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于向银行申请融资提供资产抵押的议案》，现将相关内容公告如下：

一、关于向银行申请融资提供资产抵押的情况

（一）因公司经营发展需要，公司董事会同意公司拟以子公司漯河银鸽生活纸产有限公司名下位于河南省漯河市召陵区阳山路的自有工业用地和厂房作抵押，向中国民生银行股份有限公司漯河分行申请办理抵押融资业务，抵押物的最高担保额度不超过人民币 3 亿元，抵押期限 1 年。抵押资产情况如下：

抵押物名称	权证号码	面积 (平方米)	2017 年 6 月 30 日	
			原值 (万元)	净值 (万元)
土地证编号	漯国用(2011)第 002824 号	226,683.20	8,917.17	7,966.06
房产证号	漯权证召陵区字第 2016013712 号	11,364.24	3,324.19	2,951.74
	漯权证召陵区字第 2016013715 号	16,929.39	1,722.33	1,536.13
	漯权证召陵区字第 2016013714 号	21,299.71	2,155.97	1,926.64
	漯权证召陵区字第 2016013713 号	21,117.91	2,144.75	1,917.99
	漯权证召陵区字第 2016013717 号	27,071.17	3,733.01	3,506.84
合计			21,997.42	19,805.40

（二）因公司经营发展需要，公司董事会同意公司以自有资产向上海浦东发展银行股份有限公司申请办理抵押融资业务，抵押物的最高担保额度不超过人民币 0.11 亿元，抵押期限 3 年。抵押资产情况如下：

抵押物 名称	权证号码	数量	面积 (平方米)	2017 年 6 月 30 日	
				原值 (万元)	净值(万 元)

房产	郑房权证字第 1101080017 号	1 套	199.89	141.14	121.59
房产	郑房权证字第 1001022115-16 号	2 套	435.53	381.75	328.86
合计				522.89	452.52

根据相关规定，本次交易在董事会审批权限内无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层办理上述抵押担保事项相关事宜并签署相关合同及文件，除抵押物外，具体授信金额、抵押借款金额、期限、利率等事项以公司签订的合同为准。

二、独立董事意见

本次抵押资产为公司正常银行授信和借款所需，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响；本次公司抵押资产融资履行了相关审批程序，不损害公司及中小股东的合法权益。

三、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日