

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-70

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2017年11月30日以通讯表决方式召开，2017年11月23日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于土地抵押贷款的议案》；

根据公司经营发展的需要，公司拟以自有工业用地提供抵押担保，向中国民生银行股份有限公司张家口分行（简称：民生银行张家口分行）申请20,000万元额度的综合授信。

本次综合授信的抵押物为公司自有工业用地，根据石盛泽（2017）地估字第027号评估报告：土地面积243840平方米，土地证号：张市宣国用（2002）第1448号，土地评估价值21,214.08万元。

公司将与民生银行张家口分行签署相关融资合同，并承诺：在该笔授信期内，抵押土地上的房产及在建工程不得抵押于民生银行张家口分行之外的第三方。

该笔贷款为续贷，贷款还清后对应的资产抵押自行解除，对公司不构成风险。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月三十日