

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2018-020

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于向农业银行申请授信的公告

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

一、关联交易概述

（一）申请授信的情况

因公司经营需要，公司拟向中国农业银行新津支行（以下简称“农业银行”）申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 8,400 万元，贷款期限不长于 1 年（具体以公司与农业银行签署的贷款协议的期限为准）。

（二）授信担保情况

1、公司拟以自有的土地使用权、房地产作为抵押，为上述贷款额度内的债务提供担保，抵押期限为三年。授信期满后，公司可向农业银行申请续贷。抵押物具体情况如下：

公司自有土地使用权【国土证号：新津国用（2010）第 5538 号，土地面积 108701.98 平方米】，及地上建筑物【房屋产权证号：津房权证监证字第 0187544 号、第 0187545 号、第 0187546 号、第 0187547 号、第 0187548 号、第 0187549 号，建筑面积 36598.57 平方米】。

上述抵押物账面原值合计 5,178.26 万元，截至 2018 年 2 月，账面净值合计 3,912.18 万元。

2、公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）为上述授信业务无偿提供最高额保证担保。

3、关联关系

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新筑投资为公司的关联法人，该事项构成了关联交易。

4、董事会表决情况

2018 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第二十次会议在审议《关于向农业银行申请授信的议案》时，关联董事黄志明先生、冯克敏先生回避表决，经其余 7 名非关联董事一致同意通过。

5、本次关联交易不属于《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

新筑投资成立于 1996 年 9 月 16 日，公司注册资本 6,180 万元，法定代表人为黄志明，注册地址为四川新津工业园区 A 区希望路 857 号；经营范围：项目投资（不含期货、金融、证券）及咨询；投资管理；企业管理咨询、策划、设计；销售：建筑材料（不含危险品及木材）、沥青、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电产品（不含小汽车）、环保设备、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项

规定的除外)、冶金炉料; 货物进出口。

新筑投资股东由三位自然人构成,其中:黄志明先生持股 80.10%、冯克敏先生持股 14.90%、张宏鹰先生持股 5%。

新筑投资直接持有公司股份 150,170,655 股,持股比例为 22.98%,为公司的控股股东。

三、关联交易的定价政策和定价依据

新筑投资为公司提供担保,不收取公司任何保费。

四、关联交易的目的以及对公司的影响情况

新筑投资为公司提供担保,体现了控股股东对公司的支持,利于公司生产经营活动正常进行,不存在损害企业及中小股东利益的情形,本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。

五、备查文件

(一)第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日