

股票简称：新兴铸管

股票代码：000778

公告编号：2018-26

新兴铸管股份有限公司

关于子公司新兴琦韵将 MSP 公司股权质押给银行

为 MSP 公司融资之用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

2017 年 3 月 27 日，新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司新兴琦韵将 MSP 公司股权质押给银行为 MSP 公司融资之用的议案》，同意新兴琦韵与 MSP 公司其他股东一起将所持 MSP 股份及 MSP 设备质押给大华银行、巴黎银行、华侨银行及印尼进出口银行等四家银行，取得流动资金及基建贷款，股权质押期限为 5 年。

议案通过后 MSP 公司向银行申请了 2.1 亿美元贷款，期限五年、利息按季度支付，本金一年宽限期。MSP 公司已于 2018 年 3 月起支付各银行本金。

鉴于 MSP 公司生产的镍铁产品市场需求强劲，MSP 公司拟新建生产线。为了缓解 MSP 公司资金压力，保证建设投资与生产经营正常运转，MSP 公司拟将目前的长期借款变更为期限七年、再加一年本金支付宽限期的贷款，并在 2019 年第二季度开始支付本金，为此，需将前期 MSP 股权抵押融资内容进行变更。

本次股权质押融资变更事项已经公司 2018 年 5 月 31 日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过。

根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一) 大华银行 (UOB)

1、企业名称：PT Bank UOB Indonesia

2、企业类型：有限公司

- 3、地 址：UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No. 10, Jakarta 10230, Indonesia
- 4、法定代表人：Lam Sai Yoke (Kevin Lam) - 董事长
- 5、注册资本：9 万亿印尼币
- 6、设立时间：1956 年 8 月 31 日
- 7、经营范围：从公众募集资金；发放贷款；发行债券等。

(二) 巴黎银行 (BNP)

- 1、企业名称：BNP Paribas SA (巴黎银行集团)
- 2、企业类型：上市公司
- 3、地 址(印尼分行)：BCA Tower, 35th Floor Grand Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 Indonesia
- 4、法定代表人：Jean-Laurent Bonnafe 董事长
- 5、注册资本：2.5 亿欧元
- 6、设立时间：2000 年 5 月 23 日
- 7、经营范围：零售银行服务(RBS)和企业机构银行(CIB)。

(三) 华侨银行印尼分行 (OCBC NISP)

- 1、企业名称：PT Bank OCBC NISP Tbk.
- 2、企业类型：上市公司
- 3、地 址：OCBC Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940, Indonesia
- 4、法定代表人：Parwati Surjaudaja 董事长，
- 5、注册资本：3 万 5 千亿印尼币
- 6、设立时间：1941 年 4 月 4 日
- 7、经营范围：理财产品；投资产品；银行保险产品；信用卡；消费信贷等。

(四) 印尼进出口银行 (EXIM)

- 1、企业名称：Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 或称为 Indonesia Eximbank
- 2、企业类型：国有企业
- 3、地 址：Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 8th Floor, Sudirman CBD, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
- 4、法定代表人：Susiwijono Moegiarso 董事长
- 5、注册资本：17.44 万亿印尼币
- 6、设立时间：2009 年 1 月 12 日

7、经营范围：按照传统及伊斯兰原则，提供本地及国际金融和应收款项；为印尼进口商及出口商提供担保；出口保险等。

三、MSP 公司基本情况

1、企业名称：PT. MEGAH SURYA PERTIWI

2、成立时间：2013 年 5 月 8 日

3、营业范围：镍铁生产及销售

4、企业注册地点：印度尼西亚雅加达

5、企业投资方出资情况：

XinxingQiyun Investment Holdings Pte Ltd（新兴琦韵投资控股有限公司），出资 5250 万美元，持股 40%，注册地：新加坡。

PT. Trimegah Bangun Persada（PT. TBP）出资 3937.5 万美元，持股 30%，注册地：印度尼西亚雅加达。

PT. Gane Permai Sentosa（PT. GPS）出资 1312.5 万美元，持股 10%，注册地：印度尼西亚雅加达。

PT. Harita Jayaraya（哈利达），出资 2625 万美元，持股 20%，注册地：印度尼西亚雅加达。

6、主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，MSP 公司的总资产为 41712 万美元，总负债为 27710 万美元，净资产为 14002 万美元，资产负债率为 66%。2017 年度，MSP 公司实现营业收入 15117 万美元，营业利润 1216 万美元，净利润 1216 万美元。（以上数据未经审计）。

7、MSP 公司生产经营情况

2014 年 12 月 2 日，公司六届二十九次董事会审议通过了《关于投资印尼镍铁项目的议案》，通过与拥有丰富镍矿资源的印尼当地企业合作共同重组 MSP 公司，在印尼 OBI 岛建设镍铁冶炼厂。2017 年该项目建成投产，当年共生产了镍铁 15.41 万吨，实现净利润 1216 万美元，目前 MSP 公司已形成年产 24 万吨镍铁的生产规模。OBI 岛富含丰富的红土镍矿，通过依矿建厂，MSP 公司大幅度降低了原材料运输费用，印尼当地较低的烟煤价格确保了能源价格低廉，与国内同类型企业相比，具有明显的成本优势。

MSP 公司生产采用 RKEF 技术，目前的 RKEF 工艺吸纳了包括自动化、清洁生产在内的众多最新技术成果，是世界上生产镍铁的主流工艺技术。

公司主要生产工艺流程为：原料场→筛分、破碎和混匀配料→回转窑→矿热炉→铁包脱硫→精炼转炉→浇铸。

四、交易的主要内容

为了缓解 MSP 资金压力，保证生产经营正常运转，MSP 公司计划将目前的长期借款变更为期限七年、再加一年本金支付宽限期的贷款，并在 2019 年第二季度开始支付本金，为此，需重新申请股权质押融资以替代原融资方案。

拟重新申请的股权质押融资具体内容如下：

银行名称：大华银行、巴黎银行、华侨银行、印尼进出口银行；

贷款金额：2.55 亿美元；

贷款年限：7 年，一年本金支付宽限期

贷款利率：4%+6 个月 LIBOR

对方股东抵押担保情况：哈利达、TBP、GPS 三家股东同比例提供股权抵押及担保。

抵押协议的主要内容如下：

- 1、股份抵押期限为 7 年。
- 2、抵押期间未经贷款行允许不许转让股份。
- 3、抵押期间未经贷款行允许不许调整股权结构。
- 4、抵押期间 MSP 公司章程变化、管理层变化须提前获得贷款行批准。

目前，相关协议尚未签署完成。

五、本次交易对公司的影响

本次重新申请股权质押融资是基于 MSP 公司实际经营情况需要，符合 MSP 公司的结构化融资需求，有助于充实 MSP 公司的流动资金，能够更好地支持 MSP 公司的业务拓展和持续发展。

本次交易符合本公司的长远发展，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2018 年 6 月 2 日