

中南红文化集团股份有限公司

关于对外借款并用子公司股权提供担保的公告

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、交易概述

为了积极应对“16 中南债”公司债券回售事宜，2018 年 6 月 3 日中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）与江阴高新区投资开发有限公司（以下简称“江阴高新投资”）签订《借款合同》（编号：【GXZNDK0530】），公司向江阴高新投资申请金额为人民币 600,000,000 元的借款（具体借款金额以实际放款数额为准），借款年利率为 12.1%，借款利率不随央行基准利率变动。借款期限为 97 天，即自 2018 年 6 月 4 日始至 2018 年 9 月 9 日止。本款项仅限于公司用于偿还“16 中南债”公司债券的本金及利息。

公司与江阴高新投资签署了《股权质押合同》（编号：【GXZNDK0530-GQZY1】），公司以其持有的江阴中南重工有限公司（以下简称“中南重工”）80%股权提供质押担保；江阴中南置业有限公司与江阴高新投资签署了《抵押合同》（编号：【GXZNDK0530-DY】），以其名下房产提供抵押担保。

经公司确认，江阴高新区投资开发有限公司是与公司无关联关系的独立第三方，故本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项已经公司于2018年6月4日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

公司名称：江阴中南重工有限公司

统一社会信用代码：91320281142264829G

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈少忠

注册资本：25500 万元

经营期限：2002 年 04 月 03 日至 2032 年 04 月 02 日

注册地址：江阴高新技术产业开发园金山路

经营范围：化工压力容器（仅限制造许可证核定的范围）、工矿机械、管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造、加工；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持有中南重工 100%的股权，中南重工为公司的全资子公司。

三、交易对方的基本情况

公司名称：江阴高新区投资开发有限公司

统一社会信用代码：9132028172869093XY

类型：有限责任公司

法定代表人：徐小丹

注册资本：270000 万元

经营期限：2001 年 05 月 24 日至 2051 年 05 月 23 日

注册地址：江阴市长江路 201 号

经营范围：资本经营组织区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设及参与区内企业的投资建设；建材的销售；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江阴高新投资是与公司无关联关系的独立第三方，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、交易的主要内容

1、协议主体

借款人(债务人):中南红文化集团股份有限公司

出借人(债权人): 江阴高新区投资开发有限公司

2、借款金额和用途

本合同的借款金额为人民币陆亿圆整(¥600,000,000.00 元)。(具体借款金额以实际放款数额为准)。

本合同项下的借款仅限于借款人偿还“16 中南债”公司债券的本金及利息，不得挪用。

3、借款发放和期限

本合同项下借款期限为 97 天，即自 2018 年 6 月 4 日始至 2018 年 9 月 9 日止。上述借款期限约定的起始日与借款实际发放日不同的，以借款实际发放日即以转账凭证上载明的日期为准。但不论是全额放款或者是分批放款，上述约定的借款到期日均不变更。

4、借款利率及利息

本合同项下的借款年利率为 12.1%。在借款期限内，借款利率不随央行基准利率变动。

5、提款的先决条件

只有在同时满足以下条件后，借款人才有权利要求提款。

在提款前，借款人必须向出借人提供下列文件并完成下列安排，同时保证所提供的文件的真实性和完整性；借款人、出借人有效签署的本合同；本合同项下的担保措施已经办理完备：

（1）借款人以其持有的江阴中南重工有限公司 80%股权提供质押担保，具体担保事宜以编号为【GXZNDK0530-GQZY1】的《股权质押合同》约定为准；

（2）江阴中南置业有限公司名下房产提供抵押担保，具体担保事宜以编号为【GXZNDK0530-DY】的《抵押合同》约定为准；

出借人要求提供的其他担保措施、文件及/或条件。

五、对上市公司的影响

本次交易是为了确保公司能够如期支付“16 中南债”的本金和利息，保障债券持有人的利益；是综合评估公司在日常经营和发展过程中的实际情况做出的决策；是充分考虑公司的资金需求、公司支付能力及投资者利益的结果。

本次交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，但短期内会增加公司的财务费用，公司将尽快对可变现资产进行处置，推动制造板块的快速剥离，加快应收账款的催收，降低公司负债率，同时拓展多种融资渠道，改善债务结构。本次交易不会对公司及中南重工的正常经营产生重大不利影响。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、《借款合同》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2018年6月5日