

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2018-039

兰州兰石重型装备股份有限公司
关于以持有的控股子公司股权提供质押担保
申请银行授信的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）于 2018 年 6 月 20 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于以持有的控股子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》，现将相关内容公告如下：

一、基本情况

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国光大银行兰州新区支行申请不超过人民币 2 亿元的授信，授信期限 3 年，并以公司所持有的控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）51%股权提供质押担保。同时授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，全权办理本次授信相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。本次向银行申请授信的具体授信品种及额度分配、授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。

本次瑞泽石化股权质押不构成关联交易，根据《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第三十五会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

- 1、公司名称：洛阳瑞泽石化工程有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：马晓
- 4、注册资本： 5000.00 万元
- 5、住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路 215

号

6、经营范围：石化工程总承包（凭有效资质证经营）及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发；石化新技术及石化新产品（不含危险化学品）的研发、应用及销售；工程所需的设备、材料销售；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。

三、交易的主要内容

授信规模：不超过 2 亿元人民币授信

授信期限：3 年（自约定的首次提取日至约定的贷款到期日）

授信条件：以公司控股子公司瑞泽石化 51%股权做质押担保

四、对上市公司的影响

本次向银行申请授信额度并将瑞泽石化 51%股权提供质押担保事项旨在进一步满足公司经营发展资金需要，优化银行借款期限，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用，质押担保风险可控，不会对公司及瑞泽石化正常运营产生不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

五、独立董事意见

1、公司拟将所持有的控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司 51%股权进行质押担保，向中国光大银行兰州新区支行申请不超过人民币 2 亿元的授信额度事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害股东特别是中小投资者利益的情形；

2、本次向银行申请授信额度并提供质押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。

因此，我们同意公司本次向中国光大银行兰州新区支行申请授信额度并以公司所持控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司 51%股权提供质押担保。

六、备查文件

- 1、公司三届三十五次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于三届三十五次董事会相关事项发表的独立意见。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日