

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-39

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于为子公司提供资金支持的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、提供资金支持的具体内容如下：

1. 提供资金支持的对象及金额：为了支持公司全资及控股子公司的的发展，满足其生产经营需要，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过 3 亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。公司现有全资及控股子公司情况如下：

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例
昆山京昆和顺包装机械有限公司	江苏昆山	江苏昆山	机械制造	100.00%
香港京山轻机有限公司	中国香港	中国香港	包装机械销售	100.00%
京山轻机印度私人有限公司	印度	印度	机械制造	99.96%
武汉京山轻机智能装备有限公司	湖北武汉	湖北武汉	智能装备、纸制品包装设备的 技术研发	80.00%
武汉京山轻工机械有限公司	湖北武汉	湖北武汉	纸箱，纸盒包装机械的制造	100.00%
惠州市三协精密有限公司	广东惠州	广东惠州	精密件、自动化设备制造	100.00%
苏州晟成光伏设备有限公司	江苏苏州	江苏苏州	研发、生产、销售光伏设备	100.00%
武汉璟丰科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备	63.08%
深圳市慧大成智能科技有限公司	广东深圳	广东深圳	工业智能化测量仪器、机器人视觉系统、无人机视觉系统的 研发	51.00%
京源国际投资发展有限公司	湖北武汉	湖北武汉	对农业、工业、商业，科技以	100.00%

			及餐饮业的投资	
武汉深海弈智科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	机器人技术、自动化设备技术	100.00%
湖北鹰特飞智能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	无人机的研发、销售	51.00%
武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司	湖北武汉	湖北武汉	自营和代理各类商品及技术进出口业务	100.00%
武汉伯致达科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	印刷设备及配件	70.00%

2. 提供资金支持的用途及使用方式：公司向全资及控股子公司提供的资金支持主要用于全资及控股子公司的生产经营等临时资金周转，在上述额度内发生的具体资金支持情况，公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理根据全资及控股子公司实际需求情况批准提供。上述拟提供的资金支持额度可循环使用，即提供资金支持后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。3 亿元总额度可在所有全资及控股子公司之间进行综合调配。

3. 提供资金支持期限：自公司股东大会审议通过之日起开始实行，由有需求的全资及控股子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。本事项自股东大会审议通过之日起三年有效。如后续仍需发生，公司总经理根据具体情况再次提交相关议案报董事会和股东大会审议。

4. 资金来源：公司自有资金。

5. 资金占用费用：公司全资子公司不收取资金占用费，公司控股子公司按照同期银行贷款利率上浮 10%收取资金占用费。

6. 本次接受公司资金支持的公司均为公司全资子公司或控股子公司，不构成关联交易。

二、董事会意见

公司 2019 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司提供资金支持的议案》，董事会意见如下：

公司为全资及控股子公司提供资金支持，是为了支持其业务发展和解决其经营所需资金，能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，对全资及

控股子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各全资及控股子公司生产经营情况稳定,在资金和业务经营运作、风险控制等方面接受公司监督,具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益,上述款项的回收不存在重大风险。

三、监事会意见

公司为了降低全资及控股子公司融资成本,保障其快速、稳定发展,在不影响自身正常经营的情况下,以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过3亿元的资金支持额度(包括目前已提供的资金支持余额),不会损害其他人的利益,监事会同意对全资及控股子公司提供资金支持。

四、独立董事意见

公司向全资及控股子公司提供临时资金支持是公司全资及控股子公司生产经营和发展的客观需要。本次公司向全资及控股子公司提供临时资金支持,决策程序合法、有效,不会损害全体股东的利益,同意公司向全资及控股子公司提供临时资金支持,并同意提交公司股东大会审议。

五、备查文件目录

1. 第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 第九届监事会第二十二次会议决议;
3. 独立董事对九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

