



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-58

广西柳工机械股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下：

一、 关联交易概述

根据公司当前的融资状况及近期的资金需求，为补充公司流动资金和项目投资需求，公司拟向控股股东广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）申请借款，借款总金额不超过人民币10亿元，借款额度有效期为24个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率不高于3.85%/年（参照央行公布LPR贷款市场报价利率）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等文件的相关规定，本次交易属于关联交易。董事会审议本议案时，关联董事曾光安先生、何世纪先生、俞传芬先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚须提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，与该关联交易有利益关系的关联股东需在股东大会上对该议案进行回避表决。

二、 关联方介绍

公司名称：广西柳工集团机械有限公司

成立日期：2019 年 11 月 22 日

公司住所：广西柳州市柳太路 1 号

注册资本：117276.0851 万元

法定代表人：曾光安

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91450200MA5P6JH527

经营范围：工程机械配套及制造；工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机、农业机械销售、相关技术的开发、咨询服务和租赁业务；机器人系统集成；机器人本体及零部件制造、维修和服务；智能自动化系统及设备的设计、销售、安装及维护；以自有资金对外投资（政府授权范围内）。（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。）

控股股东：广西柳工集团有限公司（出资比例 51.0%）

关联关系说明：柳工有限公司控股股东（持有公司股权比例 34.67%），其董事长为公司董事长曾光安先生。

是否为失信被执行人：经查询，柳工有限不属于失信被执行人

2019 年度经审计的资产总额为 0.98 万元、负债总额为 1.09 万元、净资产为-0.11 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.11 万元。

2020 年 9 月 30 日未经审计的资产总额为 529,194.13 万元、负债总额为 149.39 万元、净资产为 529,044.74 万元、营业收入为 0 万元、净利润为 985.69 万元。

三、 关联交易的主要内容

借款额度：不超过人民币壹拾万元整，额度在有效期内可循环滚动使用。

资金用途：补充公司流动资金和项目投资需求。

借款额度有效期：24 个月，自公司股东大会批准之日起生效。

借款利率：年利率不高于 3.85%（参照央行公布 LPR 贷款市场报价利率）。

还款方式：按季付息，到期一次偿还本金，可提前还款。

抵押及担保措施：无。

协议的生效条件：借款协议由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并完成

各方应尽的审批程序后生效，至双方义务履行完毕后失效。

授权事项：授权公司董事、总裁黄海波先生或其授权人在额度内，具体办理业务时签署相关合同文件。

四、 交易的定价政策及定价依据

本次借款的年利率不高于 3.85%（参照央行公布 LPR 贷款市场报价利率），计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、 关联交易目的和对公司的影响

1、本次借款系公司根据当前的融资状况及近期的资金需求而定，符合公司业务发展的实际需要，符合全体股东的利益。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除此次关联交易外，年初至披露日公司及子公司与控股股东柳工有限未发生其他关联交易。

七、 独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见：

我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司向控股股东借款事项根据公司当前的融资状况及近期的资金需求，为补充公司流动资金和项目投资需要，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，借款用途合理，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

2、独立意见：

本次关联交易事项根据公司当前的融资状况及近期的资金需求，为补充公司流动资金和项目投资需要，已得到我们的事前认可。本次关联交易事项遵循了客观、公平、公允的定价原则，借款用途合理，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，符合法律法规等相关规定，关联董事在表决过程中进行了回避，同意本次

关联交易事项，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，关联股东须回避表决。

八、 备查文件

- 1、 第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、 第八届监事会第二十五次会议决议；
- 3、 独立董事关于公司本议案的事前确认意见及独立意见。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日