（上接B051版）

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2019-032

唐山冀东水泥股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述:

为满足部分控股子公司（以下简称“各子公司”）日常生产经营及项目建设的资金需求,唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年度拟为子公司提供融资担保283,000万元,其中,融资到期续贷使用的担保额度为96,500万元,新增融资担保额度为186,500万元。占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的19.41%。

公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反对,零票弃权。

截至2019年3月20日,公司为各子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为210,860万元（除此之外,公司无其他担保事项）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.46%(不含本次担保)。因本次部分担保对象资产负债率超过70%,本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

二、本次担保的具体情况如下:

（一）由公司直接控股的子公司担保情况

单位:万元

序号	被担保人	公司持股比例	续贷额度	新增额度	担保金额合计
1	沈阳冀东水泥有限公司	100.00%	5,000	–	5,000
2	冀东水泥铜川有限公司	100.00%	10,000	124,000	134,000
3	邢台金隅冀东水泥有限公司	100.00%	–	34,500	34,500
合计			15,000	158,500	173,500

（二）由金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）直接控股的子公司担保情况如下。

单位:万元

序号	被担保人	合资公司持股比例	续贷额度	新增额度	担保金额合计
1	唐山冀东启新水泥有限责任公司	100.00%	10,000	–	10,000
2	冀东水泥磐石有限责任公司	100.00%	16,500	–	16,500
3	冀东水泥（烟台）有限责任公司	100.00%	4,000	–	4,000
4	临澧冀东水泥有限公司	99.28%	20,000	6,000	26,000
5	冀东水泥凤翔有限责任公司	90.00%	16,000	0	16,000
6	唐山冀东水泥三友有限公司	85.02%	5,000	–	5,000
7	冀东水泥平泉有限责任公司	100.00%	–	2,000	2,000
8	冀东水泥滦县有限责任公司	67.59%	10,000	–	10,000
9	北京金隅琉水环保科技有限公司	100.00%	–	20,000	20,000
合计			81,500	28,000	109,500

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

单位:万元

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
1	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009.03	唐山市古冶区	牛海龙	27,500	水泥熟料生产销售
2	冀东水泥磐石有限责任公司	2002.01	吉林省磐石市	李晓明	35,640	水泥熟料生产销售
3	冀东水泥（烟台）有限责任公司	2009.04	山东省烟台市	吴大勇	32,800	水泥熟料生产销售
4	临澧冀东水泥有限公司	2008.01	湖南省临澧县	马强勇	27,850	水泥熟料生产销售
5	冀东水泥凤翔有限责任公司	2009.02	陕西省凤翔县	韩保平	28,000	水泥熟料生产销售
6	唐山冀东水泥三友有限公司	2000.09	唐山市古冶区	牛海龙	35,465	水泥熟料生产销售
7	冀东水泥平泉有限责任公司	2009.06	山西省平泉市	蔡金山	31,600	水泥熟料生产销售
8	沈阳冀东水泥有限公司	2001.07	辽宁省沈阳市	肖永锋	7,000	水泥熟料生产销售
9	冀东水泥滦县有限责任公司	2002.9	河北省滦县	赵绪宗	42,150	水泥熟料生产销售
10	冀东水泥铜川有限公司	2014.05	铜川市耀州区	韩保平	110,000	水泥熟料生产销售
11	邢台金隅冀东水泥有限公司	2009.12	河北省邢台市	李太功	25,046	水泥熟料生产销售
12	北京金隅琉水环保科技有限公司	1997.04	北京市房山区	唐高	66,060	水泥熟料生产销售、环保固废处理

（二）被担保人财务指标（截至2018年12月31日）

单位:万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
1	唐山冀东启新水泥有限责任公司	87,517	49,328	37,823	56.36%	60,752	112,44	8,379
2	冀东水泥磐石有限责任公司	89,055	42,732	46,323	47.98%	33,492	–1764.74	–1,438
3	冀东水泥（烟台）有限责任公司	116,948	74,521	42,427	63.72%	65,122	14,181	10,653
4	临澧冀东水泥有限公司	77,607	21,551	56,056	27.77%	71,590	30,045	22,292
5	冀东水泥凤翔有限责任公司	77,994	34,793	43,201	44.61%	49,983	15,333	12,984
6	唐山冀东水泥三友有限公司	81,320	38,722	42,598	47.62%	55,196	7,649	5,730
7	沈阳冀东水泥有限公司	20,776	15,626	5,150	75.21%	16,385	–3,115	–2,835
8	冀东水泥滦县有限责任公司	109,412	64,496	44,916	58.95%	61,186	6,296	4,213
9	冀东水泥铜川有限公司	222,409	133,207	89,201	59.89%	117,458	11,540	15,149
10	冀东水泥平泉有限责任公司	86,855	73,072	13,783	84.13%	29,830	1,340	1431
11	邢台金隅冀东水泥有限公司	121,574	85,260	36,314	70.13%	55,066	14,331	10,703
12	北京金隅琉水环保科技有限公司	131,588	52,929	78,659	40.22%	97,427	5,058	4,216

（三）被担保人说明

1、公司与北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）重大资产购买及共同增资合资公司工作正在推进。截至2019年2月,除宜化金隅水泥有限公司外,其他13家原金隅集团水泥企业已完成股权过户手续。根据企业会计准则,2月份将已完成过户手续的13家企业纳入合并报表范围。

2、2019年被担保的企业中,包括合资公司直接控股的9家子公司,分别是:唐山冀东启新水泥有限责任公司、冀东水泥磐石有限责任公司、冀东水泥（烟台）有限责任公司、临澧冀东水泥有限公司、冀东水泥凤翔有限责任公司、唐山冀东水泥三友有限公司、冀东水泥滦县有限责任公司、冀东水泥平泉有限责任公司、北京金隅琉水环保科技有限公司。公司为上述9家公司提供担保,合资公司需对公司提供反担保。

3、截至2018年12月31日,上述被担保公司中,有3家子公司的资产负债率超过70%（经审计）,为冀东水泥平泉有限责任公司84.13%、邢台金隅冀东水泥有限公司70.13%、沈阳冀东水泥有限公司75.21%。

4、除北京金隅琉水环保科技公司外,其余11家公司的财务数据均为经审计的数据。

5、各子公司不是失信被执行人,不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

四、担保合同的主要内容

《担保合同》的主要内容由公司及被担保公司与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效,授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等,以公司与金融机构签订的担保合同为准。

五、董事会意见

（一）上述担保是为了满足各子公司项目建设及日常生产经营的融资需求,董事会认为公司对上述公司提供担保整体有利于公司生产经营,风险可控,没有损害公司利益。

（二）上述担保在各金融机构均有效,在担保总额范围内,各子公司（包括但不限于所列示子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性,因此,在担保额度内可以调剂使用。

上述担保有效期自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日止。

六、独立董事意见

（一）公司为部分控股子公司提供担保是为满足其生产经营的需要,公司采取了有效的风险防范措施,风险可控,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

（二）公司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保风险;上述担保事项符合证监发〔2003〕56号文和证监发〔2005〕120号文的规定等相关规定,决策程序合规、合法。我们同意该议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年3月20日,公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为210,860万元（除此之外,公司无其他担保事项）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.46%（不含本次担保),不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、独立财务顾问意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问,对本次公司对控股子公司提供担保事项进行了核查。现发表核查意见如下:

公司本次对部分控股子公司提供担保事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、以及冀东水泥《公司章程》的规定。

公司为合资公司鞍山冀东提供担保是为满足其生产经营的需要,股东双方按照持股比例对鞍山冀东提供担保,公平、对等。鞍山冀东生产经营情况正常,担保风险可控,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

独立财务顾问对唐山冀东水泥股份有限公司本次为鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保事项无异议。

八、备查文件

（一）第八届董事会第十九次会议决议。

（二）独立董事意见。

（三）独立财务顾问意见。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2019年3月21日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2019-034

唐山冀东水泥股份有限公司 关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）成立于2018年6月1日,是唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与间接控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）共同出资组建的合资公司,其中,本公司持股比例为52.91%,金隅集团持股比例为47.09%。

为满足合资公司及其控股子公司流动资金周转需求,经公司与金隅集团协商,双方拟按出资比例向合资公司及其子公司提供财务资助,其中本公司提供财务资助余额不超过40亿元,金隅集团提供财务资助余额不超过35.60亿元,利率参照金融机构同期对公司提供借款的利率。

本公司于2019年3月20日召开的第八届董事会第十九次会议审议并通过了《关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案》,表决结果为九票同意,零票反对,零票弃权。

本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的27.44%。截至2019年3月20日,本次部分资助对象最近一期经审计的资产负债率存在超过70%的情况,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）,本次财务资助事宜尚需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助的子公司情况

（一）基本情况

序号	被资助人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
1	金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	2018.6	唐山市丰润区林荫路东侧	孔庆辉	400,000.00	水泥熟料生产销售
2	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2002.9	石家庄市鹿泉区宜安镇东煤村	魏卫东	131,700.00	水泥、熟料生产、石灰石开采和销售
3	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	2010.5	邯郸市峰峰矿区建国路2号	王东书	66,434.29	水泥、熟料及水泥制品生产销售
4	曲阳金隅水泥有限公司	2008.12	曲阳县灵山镇野北村村北	王志刚	28,000.00	水泥、熟料生产、水泥用石灰岩露天开采和销售
5	承德金隅水泥有限责任公司	2006.4	承德鹰手营子矿区北马圈子镇御马街2号	蔡金山	40,000.00	水泥及水泥制品销售;水泥用石灰岩、溶剂用石灰岩开采、加工
6	广灵金隅水泥有限公司	2012.11	广灵县蕉山乡杜庄村	马树立	31,700.00	生产销售水泥、熟料;石灰石、砂岩开采与销售
7	博爱金隅水泥有限公司	2011.11	博爱县工业园区岩鑫大道六号	张永生	30,000.00	水泥用石灰岩露天开采;水泥、熟料制造、销售;
8	冀东水泥滦县有限责任公司	2002.09	河北省唐山市滦县杨柳庄镇	赵绪宗	42,149.55	水泥熟料生产销售
9	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009.03	唐山古冶区卑家店乡	牛海龙	27,500.00	水泥及熟料生产、石材建筑材料制造
10	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	2001.09	河北省唐山市丰润区东马庄村东	赵虎奎	5,000.00	混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料的生产与销售
11	唐山冀东水泥三友有限公司	2000.09	唐山古冶区赵各庄西	牛海龙	35,464.60	水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售
12	天津冀东水泥有限公司	2003.04	天津市宁河区潘庄工业区	韩晓光	8,330.19	水泥及水泥制品制造、销售
13	唐县冀东水泥有限责任公司	2008.07	唐县白合镇	王志刚	32,500.00	水泥熟料、水泥生产及销售
14	深州冀东水泥有限责任公司	2010.06	深州市长江东路北侧桃源大街西侧	孙建勋	7,000.00	水泥及相关建材产品的生产、销售
15	灵寿冀东水泥有限责任公司	2013.04	灵寿县青同镇南青同村	张海强	45,100.00	水泥、水泥熟料的生产、销售
16	张家口冀东水泥有限责任公司	2010.05	张家口市宣化区东升路宣钢水泥厂院内	赵启刚	6,313.89	水泥的生产与销售、矿渣销售
17	大同冀东水泥有限责任公司	2008.05	山西省大同市口泉新东街	马树立	53,400.00	生产水泥;石灰岩开采及销售
18	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2008.01	闻喜县侯村乡西阳村村西	李天虎	45,315.00	水泥及水泥熟料的生产与销售
19	承德冀东水泥有限责任公司	2002.06	承德县甲山镇富台子村	蔡金山	35,000.00	水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售
20	昌黎冀东水泥有限公司	2013.04	昌黎县朱各庄镇大樊各庄村	赵绪宗	14,004.84	水泥熟料、水泥、矿渣粉制造、销售
21	吉林金隅冀东环保科技有限公司	2007.12	永吉县四固镇黑山村	李晓明	34,000.00	水泥生产、销售
22	冀东水泥扶余有限责任公司	2008.09	扶余市蔡家沟镇	周兆印	6,500.00	水泥生产、销售
23	冀东水泥黑龙江有限公司	2011.05	哈尔滨市阿城区玉泉街道河南大街	李晓明	58,450.00	水泥生产、销售
24	冀东水泥（烟台）有限责任公司	2009.04	烟台市福山区张格庄镇黄连堡村南	吴大勇	32,800.00	水泥生产、销售
25	冀东水泥凤翔有限责任公司	2009.02	陕西省宝鸡市凤翔县田家庄镇河北村村北	韩保平	28,000.00	水泥生产、销售
26	天津金隅振兴环保科技有限公司	1997.04	天津市北辰区引河桥北北辰经济开发区	韩晓光	57,943.97	水泥生产、销售
27	涿鹿金隅水泥有限公司	2001.08	张家口涿鹿县卧佛寺乡大鹿阳村	赵启刚	38,000.00	水泥生产、销售
28	北京金隅琉水环保科技有限公司	1997.04	北京市房山区琉璃河车站前街1号	唐高	66,060.00	水泥生产、销售及环保固废处理
29	赞皇金隅水泥有限公司	2008.02	河北省赞皇县王家涧村东南	孙建勋	70,000.00	水泥生产、销售
30	邢台金隅咏宁水泥有限公司	2014.08	河北省邢台市沙河市章村村东	王胜利	33,000.00	水泥生产、销售
31	河北太行华信建材有限责任公司	2002.03	河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号	王东书	22,800.00	石灰石开采
32	张家口金隅水泥有限公司	2009.04	张家口宣化区辛福街147号	赵启刚	37,300.00	水泥生产、销售

（二）财务指标情况（截至2018年12月31日）

单位:万元

序号	被资助人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
1	金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司	3,684,916	1,811,539	1,873,377	897,553	163,021	120,611	49.16%
2	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	374,879	185,406	189,473	195,224	40,859	29,549	49.46%
3	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	248,786	119,590	129,197	155,201	32,318	23,749	48.07%
4	曲阳金隅水泥有限公司	100,845	56,852	43,993	66,685	18,583	13,887	56.38%
5	承德金隅水泥有限责任公司	138,392	78,752	59,640	70,087	16,838	12,610	56.91%
6	广灵金隅水泥有限公司	83,621	38,913	44,709	48,468	15,020	11,841	46.53%
7	博爱金隅水泥有限公司	57,080	21,323	35,757	32,561	6,554	4,588	37.36%
8	冀东水泥滦县有限责任公司	109,412	64,496	44,916	61,186	6,296	4,213	58.95%
9	唐山冀东启新水泥有限责任公司	87,517	49,328	37,823	60,752	11,244	8,379	56.36%
10	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	17,808	7,972	9,836	20,430	2,631	2,435	44.77%
11	唐山冀东水泥三友有限公司	81,320	38,722	42,598	55,196	7,649	5,730	47.62%
12	天津冀东水泥有限公司	19,145	10,074	9,071	20,622	578	468	52.62%
13	唐县冀东水泥有限责任公司	105,530	61,900	43,630	65,541	16,423	12,111	58.66%
14	深州冀东水泥有限责任公司	8,232	11,947	–3,716	10,368	42	42	145.13%
15	灵寿冀东水泥有限责任公司	76,415	57,261	19,154	19,013	–3,026	–3,026	74.93%
16	张家口冀东水泥有限责任公司	18,458	19,622	–1,165	12,421	51	51	106.31%
17	大同冀东水泥有限责任公司	125,207	66,988	58,219	72,988	13,415	10,048	53.50%
18	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	76,549	21,671	54,870	56,517	10,003	8,186	28.31%
19	承德冀东水泥有限责任公司	80,105	68,809	11,297	30,610	1,438	1,438	85.90%
20	昌黎冀东水泥有限公司	71,894	76,298	–4,404	40,682	1,481	1,481	106.13%
21	吉林金隅冀东环保科技有限公司	121,810	75,935	45,876	63,520	7,994	5,997	62.34%
22	冀东水泥扶余有限责任公司	9,750	2,991	6,758	11,347	185	–3	30.68%
23	冀东水泥黑龙江有限公司	167,059	140,271	26,788	25,433	–12,293	–12,293	83.96%
24	冀东水泥（烟台）有限责任公司	116,948	74,521	42,427	65,122	14,181	10,653	63.72%
25	冀东水泥凤翔有限责任公司	77,994	34,793	43,201	49,983	15,333	12,984	44.61%
26	天津金隅振兴环保科技有限公司	112,017	41,140	70,877	61,876	1,113	1,747	36.73%
27	涿鹿金隅水泥有限公司	85,156	36,099	49,057	57,370	12,121	8,912	42.39%
28	北京金隅琉水环保科技有限公司	131,588	52,929	78,659	97,427	5,058	4,216	40.22%
29	赞皇金隅水泥有限公司	176,096	81,127	94,969	100,258	27,996	20,333	46.07%
30	邢台金隅咏宁水泥有限公司	80,420	27,685	52,735	50,888	11,973	8,964	34.43%
31	河北太行华信建材有限责任公司	19,594	2,882	16,712	2,568	510	–39	14.71%
32	张家口金隅水泥有限公司	47,213	9,195	38,019	31,584	–408	–407	19.48%

注:序号为1至25的公司财务数据经审计,序号26至32的公司财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）公司对合资公司及其子公司提供财务资助,主要用于其流动资金周转;

（二）合资公司为公司绝对的控股子公司,合资公司及其子公司生产经营情况正常;本次财务资助事项由本公司与合资公司另一方股东按照出资比例共同实施,公平、对等;本公司已经全面参与合资公司及其子公司的经营管理,可以对其的日常经营实施控制。本次财务资助风险处于可控制范围之内;

（三）在批准的额度内,公司与金隅集团可以对合资公司控股子公司直接提供财务资助,双方对合资公司及其子公司资助余额的比例应当和双方持有的合资公司的股权比例保持一致。

四、独立董事意见

（一）合资公司为公司绝对控股的子公司,公司能对其及子公司的经营管理活动实施控制,且合资公司及其子公司经营情况正常,风险可控;

（二）本次财务资助事项为本公司与合资公司其他股东按照出资比例共同实施,公平、对等,符合《上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所的其他规定;

（三）公司为合资公司及其子公司提供财务资助事项履行了必要的审议程序,未损害公司及全体股东的利益,我们同意该议案。

五、独立财务顾问意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问,对本次公司为合资公司及其控股子公司提供财务资助事项进行了核查。现发表核查意见如下:

1、上市公司为合资公司及其控股子公司提供财务资助事项已经第八届董事会第十九次会议审议通过,独立董事已事前认可并发表了独立意见,明确同意实施本次交易,本次财务资助事项尚需经公司股东大会审议批准。上述财务资助事项的内部审议决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、以及冀东水泥《公司章程》的规定。

2、上市公司本次为唐山金隅冀东公司及其控股子公司提供的财务资助是为满足其流动资金的周转需求,符合其实际经营情况。公司提供财务资助的利率参照金融机构同期对公司提供借款的利率确定,具备公允性。本次财务资助事项风险可控,不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

独立财务顾问对唐山冀东水泥股份有限公司为金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助事项无异议。

六、备查文件

（一）第八届董事会第十九次会议决议。

（二）独立董事意见。

（三）独立财务顾问意见。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2019年3月21日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2019-035

唐山冀东水泥股份有限公司 关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的公告

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

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了满足公司及子公司生产经营性资金需求,公司拟以控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司的水泥熟料生产线机器设备作为租赁物,采用公司与子公司联合承租模式,在金隅融资租赁有限公司（以下简称“金隅租赁公司”）办理期限为5年的融资租赁—售后回租业务65,000万元。主要售后回租资产评估价值为65,178.23万元（评估报告编号:中诚正信评报字（2019）第005号、中诚正信评报字（2019）第006号）。融资租赁年综合费率不超过5.50%。预计未来五年内共与金隅租赁公司发生融资租赁–售后回租关联交易本金65,000万元、息费不超过17,875万元,合计不超过82,875万元。

金隅租赁公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3条第（二）款的规定,本次事项构成关联交易。

公司于2019年3月20日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》,关联董事姜长禄和于宝池回避表决,由其他七位非关联董事进行表决,表决结果为七票同意,零票反对,零票弃权。

以综合费率5.50%测算,本次交易本金与息费的总金额为82,875万元,占最近一期经审计的归属于公司股东的净资产的5.68%。根据《上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次融资租赁事项尚需公司股东大会审批,且与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司和北京金隅集团股份有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准。

二、交易对方情况

名称:金隅融资租赁有限公司

法定代表人:胡娟

注册地址:天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南呼伦贝尔路以西铭海中心6号楼–2,5–812

注册资本:壹亿美元

企业类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

截至2017年12月31日,金隅租赁公司资产总额为445,093.33万元,负债总额367,936.80万元,所有者权益77,156.52万元;2017年度实现营业收入11,797.59万元,净利润11,466.37万元（经审计）。

截至2018年12月31日,金隅租赁公司资产总额559,685.85万元,负债总额 477,710.45万元,所有者权益81,975.40万元;2018年度实现营业收入24,089.39万元,净利润6,173.44万元（未经审计）。

金隅租赁公司是由金隅集团和金隅集团的全资子公司金隅香港有限公司共同投资设立,其中金隅集团持股60%,金隅香港有限公司持股40%。

金隅租赁公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、协议的主要内容

截至目前,公司尚未与金隅租赁公司签订《融资租赁合同》,经双方商议,合同本金为65,000万元,综合费率不超过5.50%。

四、董事会意见及对本公司的影响

（一）本次办理融资租赁业务主要是为了满足公司及子公司生产经营性资金需求及改善负债结构、拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的长期资金支持。

（二）本次拟进行的融资租赁业务,不影响公司生产设备的正常使用,不涉及人员安置、土地租赁等情况,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。

五、年初至披露日与金隅租赁公司累计已发生的同类性质关联交易的总金额3,022.51万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）我们事前审阅了《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》,同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》时,关联董事进行了回避,审议程序合法、合规。

（三）此次交易有助于满足公司生产经营性资金需求及改善负债结构,涉及的资产定价和费率公允,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

七、独立财务顾问意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问,对本次公司融资租赁事项尚需公司股东大会审批,且与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司和北京金隅集团股份有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准。

二、交易对方情况

名称:金隅融资租赁有限公司

法定代表人:胡娟

注册地址:天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南呼伦贝尔路以西铭海中心6号楼–2,5–812

注册资本:壹亿美元

企业类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

截至2017年12月31日,金隅租赁公司资产总额为445,093.33万元,负债总额367,936.80万元,所有者权益77,156.52万元;2017年度实现营业收入11,797.59万元,净利润11,466.37万元（经审计）。

截至2018年12月31日,金隅租赁公司资产总额559,685.85万元,负债总额 477,710.45万元,所有者权益81,975.40万元;2018年度实现营业收入24,089.39万元,净利润6,173.44万元（未经审计）。

金隅租赁公司是由金隅集团和金隅集团的全资子公司金隅香港有限公司共同投资设立,其中金隅集团持股60%,金隅香港有限公司持股40%。

金隅租赁公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、协议的主要内容

截至目前,公司尚未与金隅租赁公司签订《融资租赁合同》,经双方商议,合同本金为65,000万元,综合费率不超过5.50%。

四、董事会意见及对本公司的影响

（一）本次办理融资租赁业务主要是为了满足公司及子公司生产经营性资金需求及改善负债结构、拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的长期资金支持。

（二）本次拟进行的融资租赁业务,不影响公司生产设备的正常使用,不涉及人员安置、土地租赁等情况,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。

五、年初至披露日与金隅租赁公司累计已发生的同类性质关联交易的总金额3,022.51万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）我们事前审阅了《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》,同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》时,关联董事进行了回避,审议程序合法、合规。

（三）此次交易有助于满足公司生产经营性资金需求及改善负债结构,涉及的资产定价和费率公允,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

七、独立财务顾问意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问,对本次公司融资租赁事项尚需公司股东大会审批,且与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司和北京金隅集团股份有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准。

二、交易对方情况

名称:金隅融资租赁有限公司

法定代表人:胡娟

注册地址:天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南呼伦贝尔路以西铭海中心6号楼–2,5–812

注册资本:壹亿美元

企业类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

截至2017年12月31日,金隅租赁公司资产总额为445,093.33万元,负债总额367,936.80万元,所有者权益77,156.52万元;2017年度实现营业收入11,797.59万元,净利润11,466.37万元（经审计）。

截至2018年12月31日,金隅租赁公司资产总额559,685.85万元,负债总额 477,710.45万元,所有者权益81,975.40万元;2018年度实现营业收入24,089.39万元,净利润6,173.44万元（未经审计）。

金隅租赁公司是由金隅集团和金隅集团的全资子公司金隅香港有限公司共同投资设立,其中金隅集团持股60%,金隅香港有限公司持股40%。

金隅租赁公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、协议的主要内容

截至目前,公司尚未与金隅租赁公司签订《融资租赁合同》,经双方商议,合同本金为65,000万元,综合费率不超过5.50%。

四、董事会意见及对本公司的影响

（一）本次办理融资租赁业务主要是为了满足公司及子公司生产经营性资金需求及改善负债结构、拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的长期资金支持。

（二）本次拟进行的融资租赁业务,不影响公司生产设备的正常使用,不涉及人员安置、土地租赁等情况,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立