

证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2014-042

## 河南森源电气股份有限公司

### 关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“森源电气”）于2014年9月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，由公司控股股东河南华盛隆源电气有限公司（以下简称“华盛隆源”）近近年业务快速发展，虽然华盛隆源资产负债率超过10%，但其业务发展情况良好，资金需求较大，为满足华盛隆源经营发展的需要，进一步促进其发展，公司决定向其提供不超过4,000万元人民币的财务资助，具体情况如下：

#### 一、提供财务资助情况概述

由于公司股东河南华盛隆源电气有限公司（以下简称“华盛隆源”）近年业务快速发展，为满足华盛隆源经营发展的需要进一步促进其发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等相关法律、法规及规范性文件，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金对华盛隆源提供不超过4,000万元财务资助。

#### 二、财务资助的目的

公司此次对控股子公司华盛隆源提供财务资助，主要为满足其扩大主营业务规模的资金需求，促进其进一步发展。

#### 三、借款协议的主要内容

1. 借款金额：人民币4,000万元。在此额度内，资金可以循环使用，即任一时点单方向乙方提供的财务资助累计金额不超过上述总额。

#### 2. 借款期限：1年，自甲方有权机构审议通过之日起计算。

3. 借款利率：在合同规定的借款期间内，按年化利息12%计息，借款到期还本付息。

#### 4. 合同生效条件：本协议需经甲方董事会及股东大会审议通过。

#### 5. 具体借款事宜：双方另行签订借款合同及保证合同。

6. 未尽事宜，双方友好协商解决。

#### 四、审批程序

根据深圳证券交易所《中小企业板股票上市规则》《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及《公司章程》的有关规定，本次财务资助事项已经第五届董事会第三次会议通过，因华盛隆源资产负债率在2014年上半年度超过70%，所以该议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和保荐核查意见。

#### 五、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：河南华盛隆源电气有限公司

成立日期：2007年4月27日

法定代表人：王志安

注册地址：长葛市人民路北段

注册资本：3000万元

经营范围：高低压成套及配件的生产销售；机械设备租赁。

截至2013年12月31日，华盛隆源股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
1	河南森源电气股份有限公司	17,000.0000	56.67%
2	杨炳利	6,900.0000	21.00%
3	张伟军	2,600.0000	8.67%
4	李春雨	1,300.0000	4.33%
5	张伟军	1,300.0000	4.33%
6	张伟军	900.0000	3.00%
合计		30,000.0000	100%

截至2014年6月30日，华盛隆源总资产总额为169,405,314.44元，净资产为49,397,656.28元，资产负债率80.84%，2014年1-6月，华盛隆源实现营业收入8,666,656.29万元，净利润2,020,770.10元。（以上数据未经审计）。截至2013年12月31日，华盛隆源总资产总额为129,991,429.97万元，净资产为42,376,879.72万元；2013年度，华盛隆源实现营业收入90,494,779.10万元，实现营业收入12,498,371.60万元，净利润9,820,503.46万元。

#### 六、接受财务资助对象其他应披露的义务

公司为华盛隆源提供财务资助，该公司的其他股东未按出资比例提供财务资助，但承诺按其出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险。根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定，上述自然人股东与公司不存在关联关系。

#### 七、累计对外资助数量及逾期资助的数量

截至2014年6月26日，公司对外资助情况：无逾期的对外资助情况。

#### 八、本次财务资助所采取的防范风险措施

1. 华盛隆源建立健全全面内部风险防控体系，虽然华盛隆源资产负债率超过70%，从其设立以来的经营状况来看，其处于快速发展阶段，发展前景良好，资金需求较大，经营定健康，具备偿还债务的能力。

2. 华盛隆源是公司合并报表范围内的控股子公司，公司为其控制股东，不仅对于生产经营及财务管理有较强话语权，同时公司也完善了公司治理结构和内部控制评价体系，能够对控股子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，同时其他股东已作出承诺：按照出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险，财务风险较小。

#### 九、董监会意见

公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为华盛隆源提供财务资助，有利于公司总体经营战略布局的实现，能够有效降低华盛隆源经营所需资金并能提高资金使用效率，提高市场竞争力，促进其进一步发展。华盛隆源为公司的控股子公司，公司可全面掌握其资产及经营业务情况，不存在债务不能偿还的风险，同时其他股东已作出按照出资比例承担上述财务资助不能偿还的承诺，财务风险较小。

#### 十、独立董事意见

公司管理层目前向独立董事递交了本次财务资助事项的相关材料，独立董事经与管理层沟通，审阅相关材料，对上述事项发表了独立意见如下：

#### 1. 公司提供财务资助用于支持华盛隆源业务发展，有利于公司总体经营战略布局的实现。虽然华盛隆源资产负债率超过70%，但其处于快速发展阶段，发展前景良好，资金需求较大，经营定健康，具备偿还债务的能力。

2. 华盛隆源是公司合并报表范围内的控股子公司，公司为其控制股东，不仅对于生产经营及财务管理有较强话语权，同时公司也完善了公司治理结构和内部控制评价体系，能够对控股子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，同时其他股东已作出承诺：按照出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险，财务风险较小。

#### 十一、监事会意见

公司监事会于2014年9月26日收到董事楚金甫先生的书面辞职报告，因工作需要，楚金甫先生申请辞去所担任的公司第五届董事会董事职务及专业委员会委员职务。楚金甫先生持有河南森源电气股份有限公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，楚金甫先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。该辞职函已送达董事会秘书处。

公司对楚金甫先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告！

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会

2014年9月26日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-044

为支持河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南华盛隆源电气公司（以下简称“华盛隆源”）业务发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等相关法律、法规及规范性文件，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金对华盛隆源提供不超过4,000万元财务资助。

表决结果：表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 二、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

经公司总经理提名，同意聘任杨炳利先生为公司副总经理、总工程师，任期与公司第五届董事会任期一致。《杨炳利先生简历》

表决结果：赞成票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。《董事杨炳利、王志安、孔庆珍、杨宏利作为关联董事回避了表决》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见，《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 三、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：赞成票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。《董事杨炳利、王志安、孔庆珍、杨宏利作为关联董事回避了表决》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见，《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 四、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。《变更部分募集资金专项账户》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见，《河南森源电气股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 五、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。《变更部分募集资金专项账户》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见，《河南森源电气股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 六、审议通过了《关于调整公司战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司关于调整公司战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 七、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 八、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 九、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 十、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 十一、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 十二、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 十三、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 十四、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 十五、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 十六、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 十七、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 十八、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 十九、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 二十、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 二十一、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 二十二、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 二十三、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 二十四、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 二十五、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 二十六、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 二十七、审议通过了《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。《河南森源电气股份有限公司日常关联交易预计额度公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

#### 二十八、审议通过了《关于