

河北宣化工程机械股份有限公司 关于向河北宣工机械发展有限责任公司借款的关联交易公告

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、关联交易概述：

1、河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称：宣工发展）为支持河北宣化工程机械股份有限公司（简称：本公司）的发展，分别向本公司提供两项借款：①委托工商银行宣化支行向本公司提供4000万元的一年期贷款借款，年利率为6.84%；②提供2000万元三个月的短期借款，借款利率6.57%，两项合计向本公司提供6000万元借款。

2、宣工发展为公司第一大股东，持有公司 42.65%股权，上述交易构成关联交易。

3、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向河北宣工机械发展有限责任公司借款的关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致通过该项议案，独立董事发表了独立董事意见。

4、本项关联交易尚须获得 2008 年第三次临时股东大会的批准，关联股东将回避对该项议案的表决。

二、关联方介绍：

宣工发展成立于2006年9月29日，国有法人独资有限责任公司，河北省国有资产控股运营有限公司之全资子公司，注册资本：17590.55万元，主要经营范围是通过投资、控股、参股、兼并、分立等经营授权范围的资产；制造、销售普通机械、电器机械及其配件；自营产品出口销售及所需材料设备、仪器仪表的进出口贸易，技术开发服务，机械加工、修配，举办第三产业（在法律允许范围内进行）；工程机械吊装、修理、销售；工程机械、汽车配件、钢材、建筑材料销售；工程技术咨询服务，技术承包转让等。2007年1-12 月公司实现营业收入57693.55万元，净利润722.21万元。截至2007年12月31日，总资产128879.09万元，净资产

54443.83万元。

三、关联交易的主要内容：

1、委托贷款借款合同：

委托人：河北宣工机械发展有限责任公司；

受托人：中国工商银行股份有限公司张家口宣化支行；

借款人：河北宣化工程机械股份有限公司；

借款金额：人民币 4000 万元；

委托贷款利率：6.84%；

借款期限：一年。

2、借款合同：

甲方：河北宣工机械发展有限责任公司；

借款方：河北宣化工程机械股份有限公司；

借款金额：人民币 2000 万元；

借款利率：6.57%；

借款期限：三个月；

四、关联交易目的及对上市公司的影响：

本次关联交易的目的是为了满足公司在生产经营过程中的资金要求，借款利率的确定符合公允的市场化原则，未损害公司及非关联方的利益。

五、关联交易审批程序：

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在 2008 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开的本公司第三届董事会第二十一次会议上，在关联董事王建军、张文涛、韩永强、周之胜、刘明德回避表决的情况下，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向河北宣工机械发展有限责任公司借款的关联交易的议案》。

独立董事发表了独立意见：本项本次关联交易行为不会损害上市公司和中小投资者的利益及合法权益。交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有助于增加公司融资渠道，更好地保障公司生产经营及业务发展资金需要。

六、备查文件：

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、《委托贷款协议》；
- 4、《借款合同》

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十八日