

证券简称：河北宣工

证券代码：000923

公告编码：2009—33

## 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公司借款的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、交易概况：

为确保生产经营所需流动资金，公司拟向河北宣工机械发展有限公司借款 23,213,730.68 元，其中：一年半期（2010 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）借款 9,896,330.68 元，借款利率 7%，两年期（2010 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日）借款 13,317,400 元，借款利率 7%，本次交易构成关联交易。

#### 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；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。2009年1-10月公司实现营业收入50036万元，净利润477万元。截至2009年10月31日，总资产127399万元，净资产60398万元。

#### 三、借款合同主要内容：

贷款方：河北宣工机械发展有限公司；

借款方：河北宣化工程机械股份有限公司；

借款金额、利率及借款期限：

一年半期：2010 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日；

借款金额：9,896,330.68 元；

借款利率 7%；

两年期：2010 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日；

借款金额 13,317,400 元；

借款利率 7%；

#### 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：

本次交易属于关联交易，根据《公司章程》及相关规定，公司关联董事王建军、周之胜、张文涛、宋风河、韩永强回避表决该项议案，由于关联董事回避后出席董事会会议的董事不足法定人数，本次交易尚需提交股东大会进行审议。

独立董事发表独立意见：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、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、借款合同

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇〇九年十二月三日