

河南辉煌科技股份有限公司 关于公司以控股子公司股权向银行质押贷款融资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、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。

重要内容提示：

1、质押控股子公司股权名称及比例

成都西南交大驱动技术有限责任公司（以下简称“成都驱动”）51%股权。

2、本次质押贷款金额及债权人

向中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行”）借款人民币贰仟柒佰壹拾叁万元，借款期限为三年。

3、本次质押标的

以公司持有的成都驱动 51%股权提供质押担保。

一、情况概述

2017 年 1 月 20 日河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购成都西南交大驱动技术有限责任公司 51%股权的议案》，公司拟以 5,426.66 万元收购成都驱动 51%的股权。2017 年 4 月 11 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以控股子公司股权向银行质押贷款融资的议案》。依据公司的发展规划和资金安排，公司董事会同意以公司持有的成都驱动 51%的股权进行质押，向民生银行申请贷款贰仟柒佰壹拾叁万元，用于支付收购成都驱动的部分并购款，贷款利率以签订的贷款协议为准，借款期限为三年。

该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

1、名称：成都西南交大驱动技术有限责任公司

2、社会统一信用代码：91510100762291713T

3、成立时间：2004 年 07 月 12 日

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：机电液一体化技术、计算机软件、电子控制技术、铁路专用设备、电气设备的研发、销售并提供技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广；生产（另设分支机构或另择经营场地经营）机械设备及器材、电气设备及器材、铁路专用设备及配件、建筑工程机械、石油钻采专用设备；（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）。

6、住所：成都高新区肖家河街 134 号

7、法定代表人：王国志

8、注册资本：人民币 1,500 万元

9、本次交易前，交大驱动的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	注册资本	占比
河南辉煌科技股份有限公司	765.00	51.00%
柯坚	426.30	28.42%
王国志	154.35	10.29%
吴文海	102.90	6.86%
秦剑	51.45	3.43%
合计	1,500.00	100.00%

三、贷款协议主要内容

公司董事会授权公司董事长或其指定的代理人全权办理本次贷款事宜。

四、董事会意见及对公司的影响

公司董事会认为，本次公司将控股子公司的股权进行质押向民生银行申请贷款，满足了公司经营发展的资金需求，贷款的风险可控，符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股权利益的情形，同意本次质押贷款。

1、本次贷款主要为支付购买成都驱动 51%股权的部分并购款，可缓解公司的资金压力。

2、本次贷款遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，借款利率参考市场情况，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次贷款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本次贷款而对债权人形成依赖。

五、备查文件

《河南辉煌科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 12 日