

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**沈機集團昆明機床股份有限公司**  
**SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號: 0300)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的「關聯借款公告」，僅供參閱。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2018年1月12日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事：王鶴先生，張曉毅先生，彭梁鋒先生；非執行董事：劉春時先生，夏長濤先生，康軍先生，吳育女士；獨立非執行董事：納超洪先生，遲毅林先生，金梅女士，田瑞華女士。

## 沈机集团昆明机床股份有限公司

### 关联借款公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次关联交易须经公司股东大会批准（关联股东回避表决）。
- 本次关联交易未对关联方形形成较大的依赖。

#### 一、关联交易概述

本公司拟与沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称：沈机集团）签订借款合同，向沈机集团借款金额不高于人民币 2 亿元，利率不高于沈机集团向中国进出口银行借款利率。本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组关联办法》规定的重大资产重组。

#### 二、关联方介绍

##### 1) 关联方基本情况

**关联方：**沈阳机床(集团)有限责任公司

**法定代表人：**关锡友

**注册资金：** 155,648 万元

**办公地址：**辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号

**公司简介：**金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁、设备租赁；经济信息咨询服务。（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。）

2) 关联方与本公司均为独立法人，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。

3) 关联方最近三年主要业务发展稳定。

4) 关联方最近一年一期主要财务指标如下：

单位：人民币千元

主要指标	截止 2017 年 10 月	2016 年
营业收入	4,017,437.02	7,993,742.44
净利润	-1,372,859.90	-1,676,469.53
总资产	38,375,518.93	37,171,179.41
净资产	2,732,584.62	3,762,531.17
流动负债	28,599,154.17	25,493,342.06
总负债	35,642,934.31	33,408,648.23

(二) 沈机集团持有本公司 25.08%股份，为本公司现时的第一大股东。

沈阳机床（集团）有限责任公司



沈机集团昆明机床股份有限公司（本公司）

### 三、关联交易的主要内容

本公司拟向大股东沈机集团借款，金额不超过人民币 2 亿元，利率不高于沈机集团向中国进出口银行借款利率。

### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是沈机集团为本公司提供融资支持，有利于公司运营发展，且是按照一般商务条款进行，条款公平合理，符合公司和整体股东的利益，该关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益，对上市公司独立性的没有影响。

### 五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经本公司第九届董事会第四次会议审议通过（关联董事回避表决），尚需提交股东大会审议。

### 六、董事会意见

董事会认为，上述交易是按照商业条款在日常及一般业务过程中订立的；该关联交易

是公平、合理的，符合本公司和全体股东的利益。

#### 七、独立董事的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《沈机集团昆明机床股份有限公司章程》，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对本次公司关联交易情况进行了事前和事后核查，公司独立董事一致认为：

本次关联借款是按照一般商务条款进行，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，我们一致认可上述议案涉及的关联借款事项。

#### 八、监事会意见

上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照商业条款在日常及一般业务过程中订立的；该关联交易是公平、合理的，符合本公司和全体股东的利益。交易审批流程符合国家相关法律、法规要求，符合本公司的公司章程及相关规定要求。该交易未损害本公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会

2018年1月12日