

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2017-009

浙江开山压缩机股份有限公司
关于为控股孙公司 SMGP 公司
向银团申请贷款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“开山股份”）的印尼控股孙公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下简称“SMGP 公司”）因投资建设 240MW 地热发电项目需要，拟向由中国进出口银行浙江省分行（以下简称“中国进出口银行”）牵头组建的银团（以下简称“银团”）申请不超过 1 亿美元和 11 亿元人民币境外投资银团贷款（境外投资贷款），贷款期限不超过 10 年，贷款综合成本不超过中长期贷款基准利率。

公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）为支持开山股份战略转型，愿为本次境外投资银团贷款提供股票质押担保。

公司对上述贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起两年。

2017 年 3 月 22 日公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于为控股孙公司 SMGP 公司向银团申请贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称： PT Sorik Marapi Geothermal Power
- 2、成立时间： 2010 年 5 月 25 日
- 3、注册资本： 1180 万美元
- 4、注册地址： Recapital Building, 5th Floor , JI. Adityawarmarn Kav. 55, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia

5、公司类型：其它电力行业

6、经营范围： 1、 Development of Geothermal resources; 2、 Generation and sale of electricity.

7、经营情况：SMGP 公司尚处于投资建设期，截止 2016 年底，SMGP 公司总资产 10881 万美元，净资产 8027 万美元（未经审计）。

8、公司关系：公司控股孙公司

SMGP 公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保的主要内容

（1）公司股东担保情况：开山控股以其持有的一定数额开山股份股票质押给贷款银团。具体质押股数按照借款合同签订前一个交易日的借款合同金额/质押物市值不高于 60%确定，质押物市值按照借款合同签订前一个交易日的股票收盘价格和 30 日均线价格孰低原则确定。具体质押股数、质押担保范围、期限及担保责任等以具体股票质押合同中的约定为准。

（2）公司担保情况：提供全额连带责任保证担保。公司为控股子公司 SMGP 公司向中国进出口银行牵头组建的银团贷款提供全额连带责任保证担保，具体担保范围、担保期间及担保责任以具体担保合同中的约定为准。

四、董事会意见

公司致力于战略转型为全球有影响力的可再生能源运营企业和地热发电成套设备提供商，印尼 SMGP 公司 240MW 地热发电项目对公司实现战略转型至关重要，项目符合国家“一带一路”和“高端装备技术”走出去战略，得到了相关主管部门和金融机构的大力支持。地热资源开发属于技术密集型、资金密集型，公司拥有领先的地热发电成套技术和装备，SMGP 公司此次向政策性银行中国进出口银行牵头组建的银团申请贷款，解决了项目建设的资金需要。该贷款资金将用于项目地热发电成套设备采购、地热打井、道路建设、升压站及输电线路设施建设等。

地热能开发等可再生能源市场前景广阔，SMGP 公司地热发电项目的顺利实施有利于公司实现转型发展，有利于公司构建未来持续成长的空间，有利于公司确立良好的盈利模式和盈利能力。公司对 SMGP 公司经营有绝对控制权，此次担

保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事王秋潮、陈希琴、束鹏程一致认为：SMGP 公司作为公司的控股孙公司，所开发的印尼地热市场前景乐观，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司对控股子公司 SMGP 公司提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项除需提交给公司董事会审批外，还须提交公司股东大会审议，并以特别决议审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 3 月 22 日，公司及控股子公司累计对外担保数量为 940.87 万元人民币。本次为 SMGP 公司提供的担保生效后，本公司及控股子公司的担保总额累计约为 18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 53.59%。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项除需提交给公司董事会审批外，还须提交公司股东大会审议，并以特别决议审议。

八、备查文件

- 1、浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
- 2、浙江开山压缩机股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
- 3、浙江开山压缩机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

二〇一七年三月二十二日