

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-110

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

## 重庆小康工业集团股份有限公司

# 关于拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的公告

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：

- 本次关联交易的交易金额达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，须将该交易提交股东大会审议。
- 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

### 一、关联交易概述

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）第三届董事会第十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司重庆小康动力有限公司（以下简称“小康动力”）收购控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）持有的泸州容大车辆传动有限公司（现已更名为“泸州容大智能变速器有限公司”，以下简称“泸州容大”）86.37%的股权，交易价格为 63,965.22 万元。截至本公告披露日，小康动力已支付股权收购款 34,965.22 万元，剩余 29,000 万元尚未支付。

近期，国内融资环境收紧，信贷金额降低，信贷期限缩短，且贷款利率普遍上浮。在此情况下，经公司与中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）以及控股股东沟通，拟签订贷款转移合同，受让小康控股在进出口银行的 34,000 万元贷款。此项贷款期限为八十四个月，贷款利率根据申请当月人民银行对贷款人

执行的“PSL 资金”贷款利率加 185BP(截至本公告披露日,该贷款利率为 5.145%),贷款利率低于商业银行同期利率。公司受让该项贷款后,同时抵消上述未支付的泸州容大收购余款 29,000 万元,差额 5,000 万元由小康控股在受让日以现金方式支付给公司。

此外,公司拟与小康控股签署补充协议,约定贷款转让日之前产生的利息由小康控股承担,之后产生的利息由公司承担。

由于本次交易对方小康控股为本公司控股股东,是公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次关联交易的交易金额达到 3,000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,须将该交易提交股东大会审议。

## 二、关联方基本情况介绍

1、名称:重庆小康控股有限公司

2、类型:有限责任公司

3、住所:重庆市沙坪坝区金桥路 61 号附 3 号

4、法定代表人:颜敏

5、注册资本:贰亿元整

6、成立日期:2010 年 12 月 14 日

7、营业期限:2011 年 12 月 01 日至永久

8、经营范围:从事投资业务(不得从事金融及财政信用业务),制造、销售摩托车零部件(不含摩托车发动机)、通用机械、电器机械及器材、电子产品(不含电子出版物)、仪器仪表,销售摩托车、金属材料(不含稀贵金属),房屋、机械设备租赁,商务信息咨询服务,货物进出口(法律、法规禁止的不得从事经营,法律法规限制的,取得相关许可或审批后方可从事经营)。

9、财务指标:经审计,截至 2017 年 12 月 31 日,小康控股总资产为 766,333.41 万元,净资产为 20,443.45 万元;2017 年度,小康控股营业收入为 314.28 万元,净利润为-16,550.27 万元。

10、与公司关联关系:小康控股为本公司控股股东。

## 三、主要内容和履约安排

债务承接人（甲方）：重庆小康工业集团股份有限公司

债权人（乙方）：中国进出口银行

债务人及质押担保人（丙方）：重庆小康控股有限公司

主要内容：

丙方与乙方于2017年8月14日签订了《借款合同（PSL特定贷款）》及《股票质押合同》，由乙方向丙方提供人民币贷款34,000万元，由丙方向乙方提供3,600万股小康股份股票用于其在“借款合同”项下全部债务的质押担保。

债务承接方式：“借款合同”项下丙方对乙方的债务由甲方承接。

本协议承接的债务适用范围：截止承接协议签订之日起“借款合同”项下未偿付的本金、产生的利息等全部债务。同时，根据公司拟与小康控股签署补充协议，协议签订日之前“借款合同”产生的利息由小康控股承担，协议签订日之后“借款合同”产生的利息由公司承担。

如本协议无效或被撤销，则丙方继续按原债务合同及其附件履行义务。

#### **四、本事项对公司的影响及风险**

在不影响公司资产负债及不损害公司股东特别是中小股东利益的前提下，公司申请受让该笔贷款，取得期限较长且利率较低的银行资金，有利于降低公司的财务成本，可缓解公司短期偿债压力。

本次交易尚需股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性风险。

#### **五、该关联交易应当履行的审议程序**

公司第三届董事会第二十次会议审议《关于拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的议案》时，关联董事张兴海先生、张兴礼先生、张正萍先生回避了表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经股东大会审议通过后执行。

独立董事事前认可意见：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该《关于拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议，董事会在审议该项议案时关联董事应该回避表决。

董事会审计委员会的书面审核意见：公司申请受让银行贷款并与控股股东进行债务冲抵，对公司资产负债无实质性影响。公司取得银行低息贷款，可降低公

公司的财务成本，缓解公司短期偿债压力。上述关联交易的发生遵循了交易自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事发表的独立意见：公司申请银行受让贷款并与控股股东进行债务冲抵，公司可取得银行低息贷款，有利于降低公司的财务成本，有利于缓解公司短期偿债压力。上述关联交易的发生遵循了交易自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意通过该议案。

## 六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2018年3月，公司全资子公司小康动力收购控股股东小康控股持有的泸州容大86.37%的股权，交易价格为63,965.22万元（具体详见公司于2018年3月10日披露的《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的公告》公告编号：2018-013）。

针对该收购事项，小康控股承诺：在承诺期（2018年度、2019年度及2020年度）内，泸州容大实现的净利润总额不低于26,000万元（2018年度2,000万元、2019年度9,000万元、2020年度15,000万元）。盈利承诺期内，若目标公司承诺期间实际净利润总额低于承诺期间承诺净利润总额，小康控股承诺其将对小康动力进行补偿，具体补偿计算方式为：补偿总金额=承诺期间承诺净利润总额-承诺期间实际净利润总额。

## 七、中介机构的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司作为公司保荐机构，对上述关联交易的内容及履行的程序等进行了核查，发表意见如下：

1、小康股份拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的事项，以真实交易为背景。公司可取得银行低息贷款，有利于降低公司的财务成本，缓解短期偿债压力，不存在损害公司和非关联股东及中小股东的利益；

2、董事会对上述交易按照法律程序进行了审议，关联董事予以回避表决，独立董事对上述关联交易出具了独立意见，关联交易决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

综上所述,保荐机构对小康股份拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的事项无异议。

#### **八、备查文件**

- (一) 第三届董事会第二十次会议决议
- (二) 经独立董事事前认可的声明
- (三) 经独立董事确认的独立董事意见
- (四) 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
- (五) 关于重庆小康工业集团股份有限公司拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的专项核查意见

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年10月12日