

中原内配集团股份有限公司

关于境外全资子公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于境外全资子公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.（中原内配集团（美国）有限责任公司，以下简称“美国子公司”）向Comerica Bank（美国联信银行）申请不超过3,000万美元的综合授信额度，并以美国子公司及其下属全资子公司部分自有资产向银行提供抵押担保。现将具体情况公告如下：

一、向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的情况

（一）基本情况

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，美国子公司拟向美国联信银行申请不超过3,000万美元的综合授信额度，美国子公司及其下属全资子公司ZYNP Asset Management LLC（中原内配资产管理有限责任公司）以部分自有资产为本次银行授信提供抵押担保。具体如下：

金融机构	授信额度 (万美元)	被担保方	担保类型	贷款期限
美国联信银行	3,000	美国子公司	美国子公司及其下属子公司自有资产抵押担保	三年，自协议签订之日起

（二）抵押物基本情况

本次抵押担保的抵押物包括：（1）美国子公司的部分应收账款、存货；（2）

ZYNP Asset Management LLC拥有的房屋建筑物等资产。

其中：ZYNP Asset Management LLC将其持有的位于27501 Hildebrandt Street, Suite 300, Romulus MI 48174, USA., 总占地面积272,000平方英尺的多租户工业建筑进行抵押，美国评估机构对上述工业建筑进行了评估并出具资产评估报告，评估价值为23,350,000美元。

上述抵押物总评估价值未超过公司最近一期经审计的净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次抵押担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

公司授权公司董事长薛德龙先生及美国子公司总经理汪庆领先生全权代表美国子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由美国子公司承担。

（三）资金用途

公司于2017年2月10日召开的第八届董事会第九次会议及2017年3月1日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.提供内保外贷的议案》(公告编号2017-006)，为推进美国子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.收购Incode1 Holding LLC100%股权及Airport Industry Center LLC不动产，公司为美国子公司提供了总额不超过7,000万美元的内保外贷担保，担保期限不超过六年。截止本公告日，上述贷款余额为2.700万美元。

本次美国子公司向美国联信银行申请的贷款资金用于置换上述内保外贷的剩余借款（本次贷款采用彭博短期银行收益率指数(BSBY)定价方式）。

二、美国子公司及其下属子公司基本情况

1、ZYNP Group (U.S.A) Inc.

注册地址：美国特拉华州纽卡斯特郡威明顿市

主营业务：气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及相关内燃机配件、设备的研发、制造、经销、技术服务。经营本企业及母公司自产机电产品、成套设备、

仪器仪表、零部件及相关技术的进出口业务；开展对外合资经营、合作生产业务。

股权关系：公司全资子公司

最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：人民币万元

项目	2021.9.30 /2021年 1-9 月	2020.12.31 /2020 年度
资产总额	78,847.83	78,218.65
负债总额	29,826.37	36,583.21
净资产	49,021.46	41,635.44
资产负债率	37.83%	46.77%
营业收入	38,046.64	38,921.06
利润总额	9,467.47	4,537.41
净利润	6,896.63	3,544.12

注：2020年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

2、ZYNP Asset Management LLC

注册地址：42180 Ford Road,Suite 101,Canton,Michigan 48187

主营业务：对美国子公司经营性土地和厂房以及相关无形资产进行运营管理。

股权关系：美国子公司全资子公司

最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：人民币万元

项目	2021.9.30 /2021年 1-9 月	2020.12.31 /2020 年度
资产总额	14,848.23	14,525.41
负债总额	1,065.00	1,103.23
净资产	13,783.23	13,422.18
资产负债率	7.17%	7.60%
营业收入	1,021.81	1,263.91
利润总额	485.81	560.84
净利润	485.81	560.84

注：2020年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9

月财务数据未经审计。

三、董事会意见

公司董事会审议后认为：美国子公司及其下属全资子公司以自有资产向美国联信银行提供抵押担保进行融资，是为了置换内保外贷的剩余借款，有利于进一步降低美国子公司融资成本。本次抵押担保事项不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益，董事会同意美国子公司本次抵押担保事项。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次向银行申请抵押贷款是为置换内保外贷的剩余借款，是公司实际经营的需要，财务风险处于可控范围之内，该事项履行了必要的审议程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意美国子公司本次以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的事项。

五、相关协议及抵押担保的主要内容

美国子公司向美国联信银行申请不超过3,000万美元的综合授信额度，期限为协议签订之日起三年。美国子公司管理层将根据实际融资安排与银行签订借款合同及担保合同，最终实际融资及担保本金总额将不超过上述总额度。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、美国评估机构出具的资产评估报告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十七日