

现代农装科技股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

交易标的为公司及各子公司拟通过办理外部金融机构综合授信、国机财务有限责任公司（以下简称国机财务公司）综合授信以及中国农业机械化科学研究院（以下简称中国农机院）委贷、直接贷款的方式解决资金需求。同时，中国农机院提供相应担保，公司及下属子公司提供相应反担保。2018年，公司计划综合授信12.1亿元。

(二) 关联方关系概述

中国农机院为公司的控股股东，持有公司81,511,325的股份，持股比例为67.93%。国机财务公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）的控股子公司。本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于审议现代农装公司

2018 年度综合授信方案暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事屈大伟、王博、方宪法、李树伟回避表决。已提交将于 2018 年 2 月 9 日召开的 2018 年第二次临时股东大会进行审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易需经中国农机院履行相关审批程序，各子公司用房产土地设备以向国机财务公司抵押的形式向中国农机院办理反担保、公司以持有子公司的股权直接向中国农机院提供资产质押等反担保需各子公司分别履行相关审批程序。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
中国农业机械化科学研究院	北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号	全民所有制	王博
国机财务有限责任公司	北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座	其他有限责任公司	李家俊

(二) 关联关系

中国农机院为公司控股股东，持有公司 81,511,325 的股份，持股比例为 67.93%。国机财务公司是公司实际控制人国机集团的控股子公司。

三、交易协议的主要内容

1、公司及各子公司 2018 年计划从外部金融机构取得 3.55 亿元的授信额度，取得方式为资产抵押、保理、票据质押、中国农机院提供担保等。限期为 1 年，利率为基准利率上浮不超过 30%。

2、公司及各子公司 2018 年计划从国机财务公司综合授信及中国

农机院委贷、直贷额度 8.55 亿元的授信额度，其中从国机财务公司综合授信 2.5 亿元，取得方式为资产抵押、中国农机院提供担保、以及票据质押相结合的方式等；从中国农机院委贷和直贷额度为 6.05 亿元。限期为 1 年。从国机财务公司借款及中国农机院直贷利率参照银行同期贷款利率，中国农机院委贷利率参照中国农机院本部的平均融资成本、税金和周转资金成本综合确定，加上相关税费及手续费。对于中国农机院提供连带责任担保的，公司及各子公司还需缴纳相关担保费及风险费。

3、公司及各子公司 2018 年度计划从银行等外部金融机构、国机财务公司取得的综合授信，使用时由中国农机院提供连带责任担保，同时取得中国农机院委贷、直贷。公司及各子公司用房产、土地、设备以向国机财务公司抵押的形式向中国农机院办理反担保、公司以持有子公司的股权直接向中国农机院提供资产质押等反担保。

公司及各子公司从外部金融机构、国机财务公司及中国农机院委贷、直贷取得的综合授信，各单位在授信总额内，可根据实际情况对各金融机构授信额度和具体品种在申请时进行调整。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司及各子公司向国机财务公司借款利率参照银行同期贷款利率。中国农机院的直贷利率为中国农机院向银行同期贷款利率，再加上相关税费。根据中国农机院相关规定，中国农机院委贷利率参照中国农机院本部的平均融资成本、税金和周转资金成本综合确

定，再加上相关手续费。中国农机院为公司及各子公司、院下属其他企业的综合授信和借款提供连带责任担保的，将收取相关担保费及风险费。本次交易公平，定价公允。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易是为保证公司正常生产经营所需的资金需求，是合理的、必要的。公司控股股东为公司及各子公司取得的综合授信提供连带责任担保，以及委贷和直贷，是为了支持公司发展，不存在损害公司利益的情形。按照风险共担，利益共享的原则，公司及各子公司充分利用现有的资产资源提供非足额反担保，取得外部融资，保证正常资金运营，符合公司和全体股东利益，更好的保护了中小股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，有利于保障公司正常运营资金，有利于公司经营业务开展。

六、备查文件目录

现代农装科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日