

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分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。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

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條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
主席
焦承堯

中國，鄭州，2020年3月9日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生及程驚雷先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2020-005

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于为下属公司贷款提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：索恩格汽车部件（中国）有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,500 万欧元，本次担保前已为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保无反担保
- 公司对外担保无逾期情况

一、担保情况概述

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“郑煤机”或“公司”）下属公司索恩格汽车部件（中国）有限公司（简称“索恩格中国”）为缓解流动资金压力，降低融资成本，积极响应国家政策，全力推动企业复工复产，拟向国家开发银行湖南省分行申请“复工复产”专项政策性外汇流动资金贷款 2,500.00 万欧元，贷款期限 3 年，公司为其贷款提供连带责任担保。本次担保无反担保。

公司于 2020 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为下属公司贷款提供担保的议案》，同意索恩格中国本次贷款事项，同意公司为其贷款提供连带责任保证担保，并授权公司财务总监办理与本次担保有关的事项并签署相关协议。公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的相关规定，上述贷款担保属董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：索恩格汽车部件（中国）有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4L3K3970

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

企业住所：长沙经济技术开发区漓湘中路 26 号 103 栋

注册资本：50,000.00 万人民币

成立日期：2016 年 04 月 01 日

经营范围：电机系统和部件，包括起动机、发电机以及能量回收加速辅助电机的生产、研发、应用、销售，并提供相关的咨询和服务，包括上述产品的再制造；以批发、零售方式在国内销售、进口和出口非自产的汽车部件、汽车电子设备系统及同类产品并提供相关配套服务（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）。

财务状况：

项目	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (万元)	243,869	226,560
负债总额 (万元)	124,524	141,006
资产净额 (万元)	119,345	85,554
资产负债率	51%	62%
项目	2019 年度 (未经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入 (万元)	368,083	392,308
净利润 (万元)	33,790	37,908

股权结构：郑煤机下属 SEG Automotive Germany 持有索恩格中国 100% 股权。郑煤机对 SEG Automotive Germany 及索恩格中国 100% 合并报表。

资信状况说明：索恩格中国资信状况良好，从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与国家开发银行湖南省分行共同协商确定。担保金额不超过借款人实际逾期还本付息的总额。

四、董事会意见

索恩格中国申请国家开发银行专项贷款补充流动资金，有利于缓解资金压力，降低融资成本，推动企业复工复产，降低受新冠肺炎疫情的影响。索恩格中

国资信状况良好，具备相应的偿还债务能力，郑煤机为索恩格中国申请贷款提供连带责任担保风险可控，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为下属公司索恩格中国贷款提供担保，有利于索恩格中国缓解流动资金压力，降低融资成本。本次担保风险属于可控范围，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 291,996.22 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 25.49%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 276,120.00 万元（不含本次担保）。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 9 日