

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2018-052

河南通达电缆股份有限公司

关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司（以下称“公司”）于2018年5月15日召开第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》，具体情况公告如下：

一、交易概述

2018年5月15日，公司召开的第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》，同意公司将所持成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）100.00%的股权，质押给中国工商银行股份有限公司偃师支行，向其申请17,400万元并购贷款，专项用于支付购买成都航飞100.00%股权的交易价款，贷款期限为84个月，自实际提款日起计算；分次提款的，自第一次提款之日起计算。

公司董事会授权公司总经理或其授权代理人代表公司办理上述各项业务并签署有关文件，授权有效期限为2018年5月15日至2025年5月15日。

该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

名称：成都航飞航空机械设备制造有限公司

社会统一信用代码：91510115674303542M

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：任健

注册资本：（人民币）壹仟柒佰贰拾万元

成立日期：2008年4月17日

住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林路西段618号

经营范围：机械设备、医疗器械、飞机零部件的设计、制造、销售；货物进

出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、交易对象基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司偃师支行

社会统一信用代码：914103818713904707

类型：股份有限公司分公司

负责人：马建钢

成立日期：2006年02月28日

营业场所：偃师市槐新街道办事处商都东路78号全民健身中心1-2层

营业范围：金融业务。（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）。

四、交易主要内容

1、贷款金额：人民币17,400万元。

2、贷款期限：贷款期限为84个月，自实际提款日起计算；分次提款的，自第一次提款之日起计算。

3、贷款条件：以公司持有的成都航飞100.00%的股权提供质押。

五、对公司的影响

本次公司将子公司的股权进行质押向银行申请并购贷款，充分考虑了公司目前的资金状况以及以支付现金购买资产交易事项的实际进展情况，不会影响本次支付现金购买资产方案的实施。贷款的风险可控，符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股权利益的情形。

本次贷款遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，贷款利率参考市场情况，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次贷款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日