

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司洛阳北玻台信风机技术有限责任公司（以下简称：“台信风机”）以直接借款等方式提供不超过人民币2,000万元的财务资助。现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助金额

公司为有效运用资金，支持控股子公司的的发展，向台信风机提供不超过人民币2,000万元的财务资助，提供财务资助的资金来源于公司自有资金。

2、资金主要用途和使用方式

公司提供给控股子公司的财务资助主要用于其补充流动资金和固定资产投资的资金缺口。

3、资金占用费的收取

公司将按不低于同类业务三年期银行贷款基准利率收取被资助公司利息。

4、资金来源：自有资金。

5、资助期限：三年，自资金汇入控股子公司账户之日起算。

6、审批程序

上述财务资助事项不需要提交公司董事会及股东大会审议。

二、资助对象的基本情况

公司名称：洛阳北玻台信风机技术有限责任公司

统一社会信用代码：914103006634301753

注册资本：2,000万元人民币

股权结构：公司持有台信风机 100%的股权。

法定代表人：高学明

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区滨河路 20 号

成立时间：2007 年 6 月 21 日

经营范围：各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。（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）

主要财务状况：经审计截止 2017 年 12 月 31 日，台信风机总资产为 7,668.5 万元，净资产为 5,542.04 万元，负债总额为 2,126.46 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日（未经审计），总资产为 9,910.59 万元，净资产为 3,350.22 万元，负债总额为 6,560.37 万元。

三、提供财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响

经过近年来的发展，风机技术产品具备了凸显的技术优势和市场优势，不仅能为公司钢化设备配套风机产品提供保障，还先后完成三元流风机技术产品、高温风机技术产品、冷风机技术产品、高铁风机技术产品、环保设备风机技术产品、工业大风扇等等一系列新型风机技术产品的研发、应用，公司将进一步支持、促进其发展，使其逐步走向公司业务的重要舞台，体现其价值，使其成为公司多元化产品的重要成员。

为支持控股子的发展，保障台信风机能够实现良好效益，公司以提供财务资助的方式解决其资金需求，本次资助风险较小且可控，不会对公司生产经营产生影响。

四、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

公司累计提供财务资助共计人民币 7,450 万元（不包含本次财务资助），全部为对公司控股子公司提供财务资助。未出现逾期付息或未归还本金等情形。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2019 年 3 月 1 日