

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-71

## 新兴铸管股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月30日以电话和书面方式向董事和监事发出第七届董事会第八次会议通知，会议于2015年10月9日，以通讯表决(传真)方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司为子公司新兴租赁提供担保的议案》

公司控股子公司新兴际华融资租赁有限公司(以下简称“新兴租赁”)拟用从中国建设银行天津市分行获得的人民币5亿元授信额办理贷款业务，并将该笔贷款全部用于公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团(以下简称“新疆控股”)的全资子公司新兴铸管新疆有限公司(以下简称“铸管新疆”)对应的售后回租项目。公司将为新兴租赁的此笔贷款提供担保。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细情况，请见公司当日发布的相关公告。

#### 二、审议通过了《关于公司为子公司铸管新疆提供担保的议案》

公司下属全资子公司铸管新疆拟引入招银金融租赁项目，计划融资金额5亿元，融资期限3年。

融资成本：利率为同期贷款基准利率下浮5%；租赁手续费为融资金额的3.14%；无租赁保证金。还款方式：按季等额本息还款。

公司将为铸管新疆此次融资租赁事项提供担保。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细情况，请见公司当日发布的相关公告。

#### 三、审议通过了《关于调整子公司铸管新疆融资租赁方案的议案》

本公司之全资子公司新疆控股的全资子公司铸管新疆为缓解目前面临的资金压力，拓宽融资渠道，调整债务结构，并提高铸管新疆的持续经营能力，拟开展售后回租融资租赁业务。本公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司将为铸管新疆此次交易提供担保的议案。公司现根据兴业金融租赁有限责任公司(以下简称“兴业租赁”)提出的

要求，拟对公司之前通过的铸管新疆融资租赁方案进行调整，调整前后的融资租赁方案情况如下：

1、调整前的融资租赁方案为：

融资主体：新兴铸管新疆有限公司

融资金额：6 亿元

融资期限：7 年

融资成本：租赁利率为同期贷款基准利率上浮 5%；租赁手续费为融资金额的 2.5%，于租赁期初一次性收取；租赁保证金 5%

还款方式：按季等额本息还款

新兴铸管股份有限公司提供连带责任担保

2、调整后的融资租赁方案为：

融资主体：新兴铸管新疆有限公司；

融资金额：6 亿元；

融资期限：5 年；

融资成本：利率为同期贷款基准利率上浮 5%；租赁手续费为融资金额的 1.5%；租赁保证金（预付租金）为融资金额的 5%。

还款方式：按季等额本息还款；

新兴铸管股份有限公司为共同承租人。

董事会同意本公司与铸管新疆作为共同承租人承租兴业租赁自铸管新疆购买的租赁设备和资产，并同意公司与兴业租赁签署的《融资租赁合同》。

董事会授权本公司经营管理人员负责上述交易相关合同、文件的签署、履行及其他相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2015 年 10 月 13 日