

股票代码：400082

股票简称：华锐 5

主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司
关于拟与瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司
签订《抵押协议》暨涉及关联交易的公告

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

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 26 日与瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司（以下简称“瓦轴集团”）签署《和解备忘录》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《诉讼事项和解结果公告》，公告编号：2020-011。

截至目前，扣除按约定支付的货币以及由瓦轴集团承担的质量损失，公司尚余 112,059,753.14 元未支付。公司已就上述欠款开具十二个月的商业承兑汇票。为履行兑付义务，公司拟与瓦轴集团签订《抵押协议》，以公司下属全资子公司华锐风电科技（甘肃）有限公司的资产为向瓦轴集团开具的 112,059,753.14 元商业承兑汇票提供抵押担保。

由于瓦轴集团为公司第一大股东大连重工·起重集团有限公司实际控制人的控股公司，瓦轴集团与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第五届董事会临时会议审议通过了公司《关于拟与瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司签订〈抵押协议〉暨涉及关联交易的议案》，此议案尚需股东大会审议。

二、关联方基本情况

瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司

法定代表人：郭玉飞

注册资本：20,000 万元

住所：辽宁省瓦房店市祝华工业园区

企业类型：有限责任公司

主营业务：轴承制造、销售；房屋、机械设备租赁；货物及技术进出口；风电轴承技术研发与咨询；风机运营维护。

关联关系：与持股 5%以上股东受同一控制人控制。

三、资产评估情况

（一）交易标的

1、抵押资产的名称和类别

华锐风电科技（甘肃）有限公司固定资产（包含房屋建（构）筑物和机器设备）及无形资产-土地使用权。

2、抵押资产权属状况说明

抵押资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）抵押资产的评估情况

为保障双方利益，本次抵押的资产经北京中企华资产评估有限责任公司评估，出具中企华评报字（2021）第 4300 号评估报告，评估基准日为 2021 年 5 月 31 日。酒泉基地评估价值为 11,708.61 万元。

四、对公司的影响

此抵押事项是公司履行付款义务，对所出具的商业汇票按期兑付提供担保的一项增信行为，将更好的维护供应商合作关系。公司会积极采取有效措施，履行商票到期兑付义务。如公司不能履行兑付义务，有可能面临上述抵押财产被瓦轴集团处置的风险。

五、前期审议程序

公司第五届董事会于2021年11月22日召开临时会议审议通过了《关于与瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司签订〈抵押协议〉暨涉及关联交易》的议案，关联董事回避了对该项议案的表决，独立董事对本议案都投了赞成票。

本次交易事前已经过独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。在交易经董事会审议通过后，独立董事发表了如下独立意见：

1、我们认为此抵押事项是公司履行付款义务，对所出具的商业汇票按期

兑付提供担保的一项增信行为。抵押的资产经具有从事证券业务资格的资产评估公司评估，资产的评估价值公允、合理。不存在损害公司利益的情形，未损害中小股东的利益。

2、本次关联交易经公司第五届董事会临时会议审议通过，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会审计委员会对本次交易出具了书面审核意见，意见如下：

1、本次抵押的资产经具有从事证券业务资格的资产评估公司进行评估，评估价格合理、公允，不存在损害公司利益的情形，未损害中小股东的利益。

2、本次交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。

3、本次抵押事项是公司履行付款义务，对所出具的商业汇票按期兑付提供担保的一项增信行为，属于正常经营范畴。

4、我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，相关关联董事应在董事会表决此项关联交易议案时回避。提请董事会注意本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会临时会议决议
- 2、独立董事的独立意见
- 3、独立董事的事前认可书面意见
- 4、审计委员会会议纪要
- 5、中企华评报字（2021）第4300号
- 6、抵押协议

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2021年11月22日