

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**宏華集團**  
HONGHUA GROUP  
**HONGHUA GROUP LIMITED**

**宏華集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：196)

### 關連交易 貸款協議

#### 貸款協議

於二零一八年九月十七日，本公司附屬公司宏華電氣(作為借款人)與科工財務(作為貸款人)訂立貸款協議及物業抵押品協議，據此，科工財務同意向宏華電氣提供貸款人民幣70百萬元，期限由二零一八年九月十七日起至二零一九年九月十七日屆滿。根據物業抵押品協議，貸款將由宏華電氣提供以科工財務為受益人的物業抵押品作抵押。

#### 上市規則之涵義

於本公告日期，航天科工透過其全資附屬公司科華間接持有本公司約29.98%之股份，因此，其為本公司之主要股東兼關連人士。航天科工及其附屬公司合共持有科工財務100%之權益，因此，根據上市規則，科工財務為航天科工之聯繫人，因而為本公司之關連人士。因此，貸款協議及物業抵押品協議項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下之本公司關連交易。

由於貸款協議及物業抵押品協議項下擬進行之交易的其中一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，訂立貸款協議及物業抵押品協議僅須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 緒言

於二零一八年九月十七日，本公司附屬公司宏華電氣(作為借款人)與科工財務(作為貸款人)訂立貸款協議及物業抵押品協議，據此，科工財務同意向宏華電氣提供貸款人民幣70百萬元，期限由二零一八年九月十七日起至二零一九年九月十七日屆滿。根據物業抵押品協議，貸款將由宏華電氣提供以科工財務為受益人的物業抵押品作抵押。

## 貸款協議

貸款協議主要條款概述如下：

日期	二零一八年九月十七日
訂約方	宏華電氣(作為借款人)及科工財務(作為貸款人)
本金	人民幣70百萬元
利率	年利率4.35%，乃經訂約方公平協商並參考中國人民銀行所提供一年定期貸款之基準利率釐定。
期限	自二零一八年九月十七日至二零一九年九月十七日止
提前還款	借款人可提前償還貸款及應計利息，惟須經貸款人同意後方可作實。
貸款抵押	由宏華電氣提供以科工財務為受益人之物業抵押品
償還安排	到期一次性償還借款本金，貸款利息按季度償還

## 物業抵押品協議

物業抵押品協議主要條款概述如下：

日期	二零一八年九月十七日
訂約方	宏華電氣及航天科工
事項	根據物業抵押品協議，宏華電氣同意以其位於中國四川省成都市金牛區信息園東路99號的物業(即4號樓及其土地使用權，包括在建辦公樓土地使用權)作為抵押品，以保證貸款協議適當地履行。根據貸款協議，該等物業之抵押將在本金及利息獲悉數償還後解除。

根據獨立合資格估值師於二零一八年八月七日發出之物業估值報告，物業之評估價值約為人民幣105.46百萬元。由於抵押物業之貸款與估值比率佔上述抵押物業價值之比例為約66.38%，宏華電氣就貸款提供之抵押品屬充足。

### 訂立貸款協議的理由及裨益

基於本集團與科工財務的以往合作，預期本集團將受益於科工財務對本集團的行業及營運的熟悉程度。科工財務對本集團之資本架構、業務營運、集資需求、現金流量模式、現金管理及整個財務管理體系較為熟悉，有助科工財務向本集團提供較獨立金融機構更為合適、有效及靈活的服務。

訂立貸款協議可使宏華電氣獲得該等貸款以滿足實際經營之資金需求。貸款協議的條款(包括適用利率)乃經訂約方公平磋商並考慮現行市場利率及慣例後訂立。

董事(包括獨立非執行董事)認為，貸款協議及物業抵押品協議項下擬進行之交易的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

### 上市規則之涵義

於本公告日期，航天科工透過其全資附屬公司科華間接持有本公司約29.98%之股份，因此，其為本公司之主要股東兼關連人士。航天科工及其附屬公司合共持有科工財務100%之權益，因此，根據上市規則，科工財務為航天科工之聯繫人，因而為本公司之關連人士。因此，貸款協議及物業抵押品協議項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下之本公司關連交易。

由於貸款協議及物業抵押品協議項下擬進行之交易的其中一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，訂立貸款協議及物業抵押品協議僅須遵守申報及公告規定，惟獲豁免獨立股東批准的規定。

本公司金立亮先生、韓廣榮先生及陳文樂先生為航天科工及其聯繫人所委任的董事，被視為於該等交易中擁有權益，因而已放棄投票。除上文所披露外，概無董事須就考慮及批准貸款協議及物業抵押品協議及其項下擬進行之交易之董事會決議案放棄投票。

## 一般資料

本集團主要從事開發、製造及銷售鑽機、鑽機零部件及提供售後服務之業務。

宏華電氣是一家於中國成立的公司，主要從事工業領域電氣傳動及數字控制系統、電機產品的設計、製造、銷售等業務。

科工財務，是一家於中國成立的公司，作為航天科工及其下屬成員單位投資成立的一家非銀行金融機構，主要從事航天科工集團內各成員單位的存貸款、資金結算、票據承兌及貼現、委托貸款等金融業務。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「科工財務」	指	航天科工財務有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限公司，並為航天科工及其下屬成員單位投資成立的一家非銀行金融機構；
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「航天科工」	指	中國航天科工集團有限公司，一家於中國註冊成立的公司；
「本公司」	指	宏華集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「宏華電氣」	指	四川宏華電氣有限責任公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「科華」	指	科華技術有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，並為航天科工的全資附屬公司；

「貸款協議」	指	宏華電氣與科工財務於二零一八年九月十七日訂立之貸款協議；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「主板」	指	聯交所營運之股票市場，不包括GEM；
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行；
「中國」	指	中華人民共和國；
「物業抵押品協議」	指	宏華電氣與科工財務訂立日期為二零一八年九月十七日之物業抵押品協議；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股；
「股東」	指	本公司股份之持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
宏華集團有限公司  
主席  
金立亮

中國，二零一八年九月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為金立亮先生(主席)、張弭先生及任杰先生；本公司之非執行董事為韓廣榮先生及陳文樂先生；本公司之獨立非執行董事為劉曉峰先生、陳國明先生、蘇梅女士、潘昭國先生、常清先生及吳毓武先生。