

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北人印刷機械股份有限公司
BEIREN BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：187)

關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、關聯交易概述

北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱本公司)於2010年3月18日召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於向北京京城機電控股有限責任公司委托貸款的議案》。本公司向北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱京城控股)申請的人民幣一億五千萬元(15,000萬元)委托貸款的授信額度的資金支持。借款形式為京城控股委托北京銀行股份有限公司(以下簡稱北京銀行)向本公司貸款。

二、關聯方介紹

1、關聯關係情況：

京城控股持有北人集團公司100%的股份，北人集團公司持有本公司47.78%的股份，京城控股是本公司的實際控制人。因此，本公司與京城控股存在關聯關係，此項借款屬於關聯交易。

2、關聯人基本情況：

關聯人名稱：北京京城機電控股有限責任公司

法定代表人：李濟生

註冊資本：人民幣一十三億五千九百零一萬五千元整(1,359,015,000元人民幣)

注冊地址：北京市朝陽區東三環中路 59 號京城機電大廈

主要經營業務或管理活動：授權內的國有資產經營管理；產權(股權)經營；對外融資、投資。

三、關聯交易標的基本情況

本公司向京城控股申請的人民幣一億五千萬元(15,000 萬元)委托貸款的授信額度。借款形式為京城控股委托北京銀行向本公司貸款。

四、關聯交易主要內容和定價政策

該項資金的結算方式為一次還本季度付息。本次借款需委托人京城控股、受托人北京銀行、借款人本公司三方簽訂《委托貸款協議書》後執行，履行期限為 12 個月，無抵押無擔保且借款利率不高於銀行同期貸款利率。

五、交易目的和對上市公司的影響

隨著國家宏觀經濟形勢的不確定性，銀行發放貸款尤其是優惠利率貸款將會更加苛刻，即本公司向銀行申請新貸款將有較大困難。由於本公司產品生產製造周期長，佔用資金多，該項資金的流入，可適度緩解本公司年度內資金供給的矛盾，與此同時，資金流轉的順暢還將為本公司帶來更多的良機，有助於本公司長遠發展。因此，本關聯交易無論對本公司生產經營還是全體股東都非常有利。且此關聯交易風險屬可控狀態，不會損害本公司利益及非關聯股東的利益。

六、獨立董事意見

本公司全體獨立董事審閱了本次會議《關於向京城控股有限責任公司委托貸款的議案》，同意將該議案提請董事會審議，同時對該事項發表了獨立意見，認為本次關聯交易遵守了自願、等價、有償的原則，交易過程有有效控制。本次關聯交易的借款利率不高於同

期銀行貸款利率，並有利於緩解本公司的資金緊張問題，拓寬融資渠道，改善融資結構，促進公司的業務發展，符合本公司和全體股東的利益。

七、董事會審議情況及關聯董事回避表決

本公司於2010年3月18日以現場表決方式舉行第六屆董事會第十八次會議，會議由龐連東董事長主持，應到董事10人，實到10人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。經充分討論後，出席會議的6名非關聯董事(含四名獨立董事)對議案進行了表決，4名關聯董事龐連東先生、趙國榮先生、白凡先生、段遠剛先生回避表決。會議以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過。經本公司董事會審議通過後，由委托人京城控股、受托人北京銀行、借款人本公司三方簽訂《委托貸款協議書》後執行。

八、備查文件

1、 董事會決議

2、 獨立董事意見

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司

董事會

2010年3月18日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事趙國榮先生及白凡先生，執行董事龐連東先生、張培武先生、楊振東先生及段遠剛先生，以及獨立非執行董事許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。