

证券代码：000757

证券简称：*ST 方向

公告编号：2012-53 号

四川方向光电股份有限公司

关于与控股股东签署资金使用协议的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、为防范相关债务风险，扩大生产规模，补充流动资金，进一步提升公司盈利能力，控股股东-天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）自 2012 年 11 月 13 日起向本公司提供无息借款 2 亿元人民币，用于补充流动资金。其中：1 亿元为无息现金借款，自 2012 年 11 月 13 日起 6 个月内到位；1 亿元为无息借款额度，在公司提出资金使用申请后 1 个月内到位，上述资金使用期限为资金到位起算两年。

上述事项已经公司六届五次董事会审议通过，并于2012年8月23日在《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。2012年11月13日，公司与浩物机电正式签署《资金使用协议》。

2、协议生效条件：本协议经双方签字、盖章后生效。

3、协议履行期限：2012年11月13日至2014年11月12日。

4、本公司承诺对借用资金实行专户存储、使用、监督和管理，

将制订相应的管理办法，经董事会审议通过后实施。

二、协议主体介绍

甲方：天津市浩物机电汽车贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姜阳

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：天津市河北区真理道 54 号

成立日期：2000 年 5 月 9 日

经营范围：汽车、机械、电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、化工轻工材料、汽车装具、农用机械、机电产品、五金矿产、木材批发兼零售、代购代销；商品信息咨询、机械设备租赁、为企业及家庭提供劳务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；煤炭、焦炭、纺织原材料批发兼零售；仓储；装卸搬运；分支机构经营；汽车维修等。

主要经营情况：截止 2011 年 12 月 31 日，天津市浩物机电汽车汽车贸易有限公司总资产 740,260 万元人民币，净资产 119,383.48 万元人民币，营业收入 1,325,390.76 万元人民币。

乙方：四川方向光电股份有限公司

法定代表人：姜阳

企业类型：股份有限公司（国内上市公司）

注册资本：36633.3256 万元

注册地址：四川省内江市市中区甜城大道经济技术开发区

成立日期：1994 年 5 月 18 日

经营范围：汽车、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装具、农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务等；制造、销售：柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工生产、批发、零售及代购代销；制造、销售：计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术等；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工、批发与零售建筑材料、五金（不含消防器材）；经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家规定的一类进口商品除外）；普通营运、运输服务等。

主要经营情况：截止 2011 年 12 月 31 日，四川方向光电股份有限公司总资产 47229.79 万元，净资产为 793.19 万元，营业收入 64532.43 万元。

三、协议主要内容

为防范相关债务风险，扩大生产规模，补充流动资金，进一步提升公司盈利能力，控股股东-浩物机电自 2012 年 11 月 13 日起向本公司提供无息借款 2 亿元人民币，用于补充流动资金。其中：1 亿元为无息现金借款，自 2012 年 11 月 13 日起 6 个月内到位；1 亿元为无

息借款额度，在公司提出资金使用申请后 1 个月内到位，上述资金使用期限为资金到位起算两年。

四、协议对上市公司的影响

本次控股股东向公司提供无息借款，既可以缓解公司流动资金紧张的压力，化解相关资产经营风险，同时也有助于降低公司财务费用，防范财务风险，提高公司持续经营能力。

五、协议的审议程序

本协议的签署已经公司六届五次董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，浩物机电为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易，公司董事会就上述关联交易事项表决时，关联董事回避了表决。

公司独立董事事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见。公司监事会对上述事项也发表了独立意见，内容详见 2012 年 8 月 23 日《上海证券报》和巨潮资讯网。

六、备查文件

- 1、公司第六届五次董事会会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、监事会意见；
- 4、公司与控股股东-天津市浩物机电汽车贸易有限公司签署的《资金使用协议》。

四川方向光电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月十七日