

## 贵研铂业股份有限公司

### 关于为昆明贵研催化剂有限责任公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 委托贷款对象：昆明贵研催化剂有限责任公司
- 委托贷款金额：不超过人民币 8000 万元
- 委托贷款期限：三年（按实际资金需求在一年内分次贷款，自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起开始计算）
- 贷款利率：年利率不低于银行同期贷款利率

#### 一、委托贷款概述

##### （一）委托贷款基本情况

公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）承担的国家稀土稀有金属新材料研发和产业化专项“高性能稀土基汽车尾气净化催化剂研发及国 V 催化剂产业化”项目（以下简称“项目”或“本项目”）是国家战略性新兴产业发展专项资金计划的重点项目。为适应客户结构变化和国家排放法规变化带来的催化剂制造需求变化，本项目对原有设计作出快速调整和升级，需要有新的资金投入。

贷款目的：为加快实施国家稀土稀有金属新材料研发、按计划推进产业化专项“高性能稀土基汽车尾气净化催化剂研发及国 V 催化剂产业化”项目建设，解决新增建设资金需求问题。

受托人（银行）：中国农业银行股份有限公司昆明双龙支行

贷款对象：昆明贵研催化剂有限责任公司

贷款金额：不超过人民币 8000 万元

贷款期限：三年（按实际资金需求在一年内分次贷款）

贷款利率：年利率不低于银行同期贷款利率

贷款用途：用于项目建设及设备采购

贷款资金来源：自有资金

该委托贷款不属于关联交易。

## （二）公司内部履行的审批程序

公司 2014 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司提供委托贷款的议案》，该事项无须提交股东会审议。

### 二、委托贷款对象的基本情况

（一）委托贷款对象名称：昆明贵研催化剂有限责任公司

（二）企业性质：有限责任公司

（三）注册地：昆明高新技术产业开发区科高路 669 号

（四）法定代表人：卢军

（五）注册资本：39692.9023 万元

（六）主营业务：贵金属催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。

（七）委托贷款对象最近三年又一期的主要财务指标：

贵研催化公司 2011 年、2012 年及 2013 年年末的总资产分别为 43246.17 万元、50815.90 万元、77786.47 万元，净资产分别为 15370 万元、17710.20 万元、50711.70 万元，净利润分别为 1510.28 万元、2340.21 万元、2225.36 万元；2014 年第一季度，总资产 83465.04 万元、净资产 56374.34 万元、营业收入 13398.01 万元、净利润 662.64 万元（注：2014 年第一季度会计报表未经审计）。

（八）本次委托贷款对象贵研催化公司为公司的控股子公司（持股比例 89.91%），贵研催化的产权、业务、资产独立完整，独立承担债权债务。

### 三、委托贷款主要内容

为满足贵研催化公司项目建设的实际需要，公司向贵研催化公司提供委托贷款总额不超过人民币 8000 万元，贷款期限三年，按实际资金需求在一年内分次贷款，年利率不低于银行同期贷款利率，还款方式为分期付息，到期一次性还本。

（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

### 四、本次委托贷款对公司的影响

向贵研催化公司提供委托贷款有利于保障其项目按计划推进建设，增强贵研催化公司可持续发展能力；本次委托贷款的资金为公司自有资金，不影响公司正常生产经营。

#### **五、委托贷款的风险及解决措施**

贵研催化公司是本公司的控股子公司，公司持有其 89.91% 股权，能够保证按期偿还，风险可控。

**六、截止本公告日，公司不存在对外提供委托贷款的情形，也不存在委托贷款逾期的情形。**

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2014 年 4 月 30 日