

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2014—023 号

南通科技投资集团股份有限公司

关于接受公司实际控制人提供财务资助的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

为支持本公司生产及经营的发展，公司实际控制人南通产业控股集团有限公司（简称：产控集团）拟向本公司提供人民币 1.35 亿元的财务资助，执行利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，本公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司（简称：江苏致豪）为上述借款提供连带责任担保（担保事项业经公司第 7 届董事会 2014 年第 5 次会议审议通过，并将提交公司 2013 年年度股东大会审议，详见公司于 2014 年 5 月 21 日披露的 022 号公告）。公司第 7 届董事会 2014 年第 6 次会议审议通过了《关于接受产控集团向公司提供财务资助的议案》，本次财务资助构成关联交易，关联董事周崇庆、杜永朝、冯旭辉回避表决，独立董事已事先认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

产控集团目前直接持有本公司 18.76% 的股份，并通过其全资子公司间接持有本公司 18.84% 的股份，为本公司实际控制人。

（二）关联人基本情况

产控集团概况

法定代表人：杜永朝

企业名称：南通产业控股集团有限公司

注册资本：12.8 亿元人民币

公司类型：国有独资公司

住所：南通市工农路 486 号（软件园新楼 6-8 层）

经营范围：南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁。

三、关联交易的主要内容

为支持本公司生产及经营的发展，公司实际控制人产控集团拟向本公司提供人民币 1.35 亿元的财务资助（其中：1 亿元借款期限为 1 年，0.35 亿元借款期限为半个月，具体日期以借款实际发放日期为准），执行利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，本公司全资子公司江苏致豪为上述借款提供连带责任担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

因公司目前正在进行重大资产重组，企业向银行融资困难，为支持本公司生

产及经营的发展，公司实际控制人产控集团向本公司提供 1.35 亿元的财务资助，相应缓解了公司资金压力，保障了公司正常的生产经营，符合公司正常经营发展的需要。

五、关联交易合同的签署情况

公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与产控集团签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。

六、本次关联交易履行的审议程序

（一）本次关联交易业经公司第 7 届董事会 2014 年第 6 次会议（通讯表决）审议通过，在审议上述交易时，关联董事周崇庆、杜永朝、冯旭辉回避了表决，其余 4 名非关联董事均投赞成票，公司独立董事罗正英、沈同仙、王胜事前了解了此次关联交易情况，认可并同意将该议案提交董事会审议，同时发表了如下独立意见：

1、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；

2、董事会议在审议关联交易事项时关联董事回避了表决，决策程序合法、合规。

（二）此项交易无须提交股东大会审议。

七、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2014年5月22日