

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-092 号

## 成都天保重型装备股份有限公司

### 关于公司向实际控制人借款的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

由于近期银行信贷资金收紧，其他融资渠道从融资成本、融资办理期限等无法满足公司资金需求，为解决公司短期流动资金周转，拟向实际控制人邓亲华先生借款不超过人民币 10,000 万元，借款利率以邓亲华先生融资的成本作为参考，利率 8.4%/年，借款期限不超过 6 个月（自实际放款之日起算），借款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司经营及资金实际需求情况决定。

邓亲华先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2014 年 12 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司向实际控制人借款的议案》，关联董事邓亲华及其一致行动人邓翔回避表决，全体非关联董事均投赞成票，会议以 5 票赞成通过了此议案，独立董事对本次关联交易进行了事前核查并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况

姓名：邓亲华

性别：男

国籍：中国

通讯地址：四川省成都市青白江区大同路 188 号

截至公告日，邓亲华先生直接持有公司总股本 34.03% 的股份，为公司实际控制人。

### 三、关联交易的内容

本次公司向实际控制人邓亲华先生借款不超过人民币 10,000 万元，借款利率以邓亲华先生融资的成本作为参考，利率 8.4%/年，借款期限不超过 6 个月（自实际放款之日起算），借款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定。

### 四、交易目的对上市公司的影响

公司向实际控制人邓亲华先生借款不超过 10,000 万元，主要为了解决公司短期流动资金周转，符合公司实际发展需要。本次关联交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

### 五、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易

本年年初至本公告披露日，除前述交易以及邓亲华先生为公司融资提供个人担保外，公司与前述关联方未发生其他关联交易。

### 六、独立董事意见

经会前认真审查董事会提供的关联交易及有关资料，并了解其相关情况。公司于 2014 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次临时会议，全体非关联董事均投赞成票，会议以 5 票赞成通过了此议案。独立董事就上述议案予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司拟向实际控制人邓亲华先生借款不超过人民币 10,000 万元属于关联交易，符合公司的实际情况，有利于解决公司短期流动资金周转。同时，借款利率以邓亲华先生融资的成本作为参考，利率 8.4%/年，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。

关联交易决策和表决程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意公司向实际控制人借款。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东北证券股份有限公司认为：

天保重装向实际控制人借款的关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过，关联董事邓亲华及其一致行动人邓翔回避表决，全体非关联董事均投赞成票，独立董事对本次关联交易进行了事前核查并发表了同意独立

意见，公司履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，但尚需提交股东大会审议；天保重装向实际控制人借款的借款利率以实际控制人融资的成本作为参考，利率 8.4%/年，定价公允，不存在损害其他股东利益的情形。综上，东北证券对天保重装向实际控制人借款的关联交易事项无异议。

#### 八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。
- 3、东北证券股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告

成都天保重型装备股份有限公司

2014 年 12 月 26 日