

高新兴科技集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

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

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）于 2015 年 12 月 31 日召开的第三届董事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司广东高领投资管理有限公司（以下简称“高领投资”）提供财务资助不超过人民币 9,700 万元，资金使用费按银行同期贷款利率结算。现公司将本次向控股子公司提供财务资助相关事宜公告如下：

一、财务资助情况概述

（一）财务资助的主要内容

- 1、财务资助的对象：公司持股比例为 51%的控股子公司高领投资。
- 2、财务资助的金额：人民币 9,700 万元。额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过 9,700 万元。
- 3、财务资助的期限：自提供第一笔资金之日起 36 个月。
- 4、资金使用费率：按银行同期贷款利率结算。
- 5、资助的方式：货币资金。
- 6、资金用途：补充高领投资的短期流动资金。

（二）财务资助偿还方式

按照借款协议等合同的约定执行。

（三）公司将在董事会审议通过后及时与高领投资签订相关协议。

（四）本次提供财务资助事项不构成关联交易。

二、被资助方高领投资基本情况

- 1、公司名称：广东高领投资管理有限公司
- 企业类型：其他有限责任公司
- 住所：广州市萝岗区开创大道2819号A204室
- 成立日期：2015年05月14日

注册资本：1,000万元

法定代表人：方英杰

经营范围：医疗、教育、交通等行业的信息化集成业务及资产管理。

股东情况：本公司出资510万元，占高领投资注册资本比例为51%；广州长城赛领资产管理有限公司出资50万元，占高领投资注册资本比例为5%；自然人郑丽芬出资440万元，占高领投资注册资本比例为44%。

2、最近一期的主要财务指标

高领投资成立于2015年05月14日，其截止2015年11月30日的主要财务指标（未经审计）如下：

单位：万元

主要财务指标	截止 2015 年 11 月 30 日
营业收入	2397.93
利润总额	246.78
净利润	246.78
资产总额	3739.33
负债总额	2492.55
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	2492.55
净资产	1246.78
资产负债率	66.66%

三、本次财务资助风险防范措施

高领投资为公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时，加强对高领投资的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、公司累计对外提供财务资助的金额

截至本公告日，除本次外，最近十二个月内公司未对外提供财务资助，不存在逾期未收回财务资助资金的情形。

五、相关审核和批准程序

1、董事会意见

2015年12月31日召开的第三届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司董事会同意向高领投资提供财务资助不超过人民币9,700万元，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过9,700万元；财务资助期限自提供第一笔资金之日起36个月；资金使用费按银行同期贷款利率结算。

2、监事会意见

2015年12月31日召开的第三届监事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司监事会同意向高领投资提供财务资助不超过人民币9,700万元，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过9,700万元；财务资助期限自提供第一笔资金之日起36个月；资金使用费按银行同期贷款利率结算。

3、独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，为控股子公司提供财务资助，有利于控股子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险，该项交易公平、合理，表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。独立董事一致同意向控股子公司高领投资提供人民币9,700万元的财务资助。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议（临时）决议；
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议（临时）决议；
- 3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三十一日