

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2016-004
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债

华仪电气股份有限公司

关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司

提供财务资助的议案

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。

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》。现将本次财务资助事项的具体情况公告如下：

一、财务资助事项概况

为支持乐清市华仪小额贷款股份有限公司（以下简称“华仪小贷公司”）的业务发展，根据《省金融办关于促进小额贷款公司创新发展的意见》（浙金融办【2015】75号）等规定，公司拟以自有资金向华仪小贷公司提供财务资助，财务资助金额为不超过人民币3亿元，期限为不超过一年，利息按照银行同期贷款基准利率上浮100%计息，到期一次性还本付息。

本次财务资助的对象为公司参股公司，公司部分董事任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助事项构成了关联交易。本次财务资助事项已经公司独立董事事前认可，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、接受财务资助对象的基本情况

- 1、名称：乐清市华仪小额贷款股份有限公司
- 2、类型：股份有限公司
- 3、住所：乐清市乐成街道环城东路 128 号
- 4、法定代表人：陈帮奎
- 5、注册资本：20000 万元

6、成立日期：2013 年 8 月 23 日

7、经营范围：办理各项小额贷款业务；提供小企业发展、管理、财务咨询服务。

8、目前股权结构如下表：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	华仪电气股份有限公司	6,000	30%
2	浙江盛丰电子有限公司	2,000	10%
3	乐清市罗马假日大酒店有限公司	2,000	10%
4	乐清市海通电子实业公司	2,000	10%
5	浙江伊赛科技有限公司	2,000	10%
6	乐清市虹桥塑料色母有限公司	1,000	5%
7	浙江威电康电子有限公司	1,000	5%
8	创奇科技有限公司	1,000	5%
9	浙江利事达电气有限公司	1,000	5%
10	林荣文	1,100	5.5%
11	周朝国	900	4.5%
合 计		20,000	100.00%

9、最近一年一期主要财务指标情况

财务指标	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额（万元）	22,515.85	24,014.24
净资产（万元）	22,272.23	23,836.52
	2014 年度（经审计）	2015 年 1-9 月（未经审计）
营业收入（万元）	3,688.51	2,631.02
营业利润（万元）	2,951.86	2,035.99
净利润（万元）	2,162.53	1,564.29

三、本次财务资助的担保情况

本次财务资助由上饶市致远环保科技有限公司提供保证担保。担保公司的基本情况如下：

1、公司名称：上饶市致远环保科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、住所：江西省上饶市玉山县工业园区

4、法定代表人：王云龙

5、注册资本：28000 万元

6、成立日期：2012 年 2 月 9 日

7、经营范围：环保项目研发及技术转让；有色金属废弃物及贵金属废弃物综合回收利用；电子废弃物及污泥处理；有色金属及贵金属的生产、加工、销售；、化工产品（除危险化学品外）的生产、销售；实业投资；进出口贸易。

8、最近一年一期主要财务指标情况

财务指标	2014 年 12 月 31 日（未经审计）	2015 年 10 月 31 日（未经审计）
资产总额（万元）	106,319.22	106,101.61
净资产（万元）	94,412.46	104,551.65
	2014 年度（未经审计）	2015 年 1-10 月（未经审计）
营业收入（万元）	132,344.32	201,277.09
营业利润（万元）	2,048.81	3,786.06
净利润（万元）	6,708.79	10,139.19

四、董事会的意见

公司利用自有资金提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率，获得较好的资金收益，同时，可以促进公司参股公司华仪小贷公司的业务发展，实现双方的互利共赢。华仪小贷公司已建立了较为健全的内控制度体系，经营活动受地方金融管理部门严格监管，从华仪小贷公司开业以来的经营情况来看，发展前景较好，资产实力较为雄厚，具备偿还债务的能力。本次财务资助事项有资产实力雄厚的担保方提供担保，本次财务资助风险可控，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司利用自有资金向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助，有利于提高公司资金的使用效率，获得较好的资金收益，华仪小贷公司发展前景较好，资产实力较为雄厚，具备偿还债务的能力，且本次财务资助有资产实力雄厚的担保方提供担保。公司董事会审议该议案的审议程序符合

《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次财务资助事项不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意本次向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助事项，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2016 年 1 月 8 日