

四川金顶（集团）股份有限公司

关于公司向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●截止本公告披露日，公司向海亮金属贸易集团有限公司发生借款本金余额为 2790 万元；公司向海亮集团财务有限责任公司发生借款本金余额为 27370 万元。

●本次关联交易尚需经公司股东大会审议通过。

公司拟与海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签署《借款协议》，由海亮金属向公司提供借款19500万元人民币，专项用于偿还公司到期债务。现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

公司拟与海亮金属签署《借款协议》，由海亮金属向公司提供借款19500万元人民币，专项用于偿还公司到期债务。贷款利率不高于公司在其他独立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率。协议有效期自公司股东大会审议通过后生效。

为确保投资者的利益，公司已在《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度中对关联交易进行了规范。公司发生的关联交易属于公

司正常业务发展的需要，以市场公允价格作为交易定价原则，没有出现损害公司及股东利益的行为。

海亮金属符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。关联董事汪鸣、姚金芳回避表决。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方海亮金属基本情况介绍

公司名称：海亮金属贸易集团有限公司

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭瑞平

注册资本：人民币 168,000 万元

注册地址：浦东新区洪山路 164 号 118 室

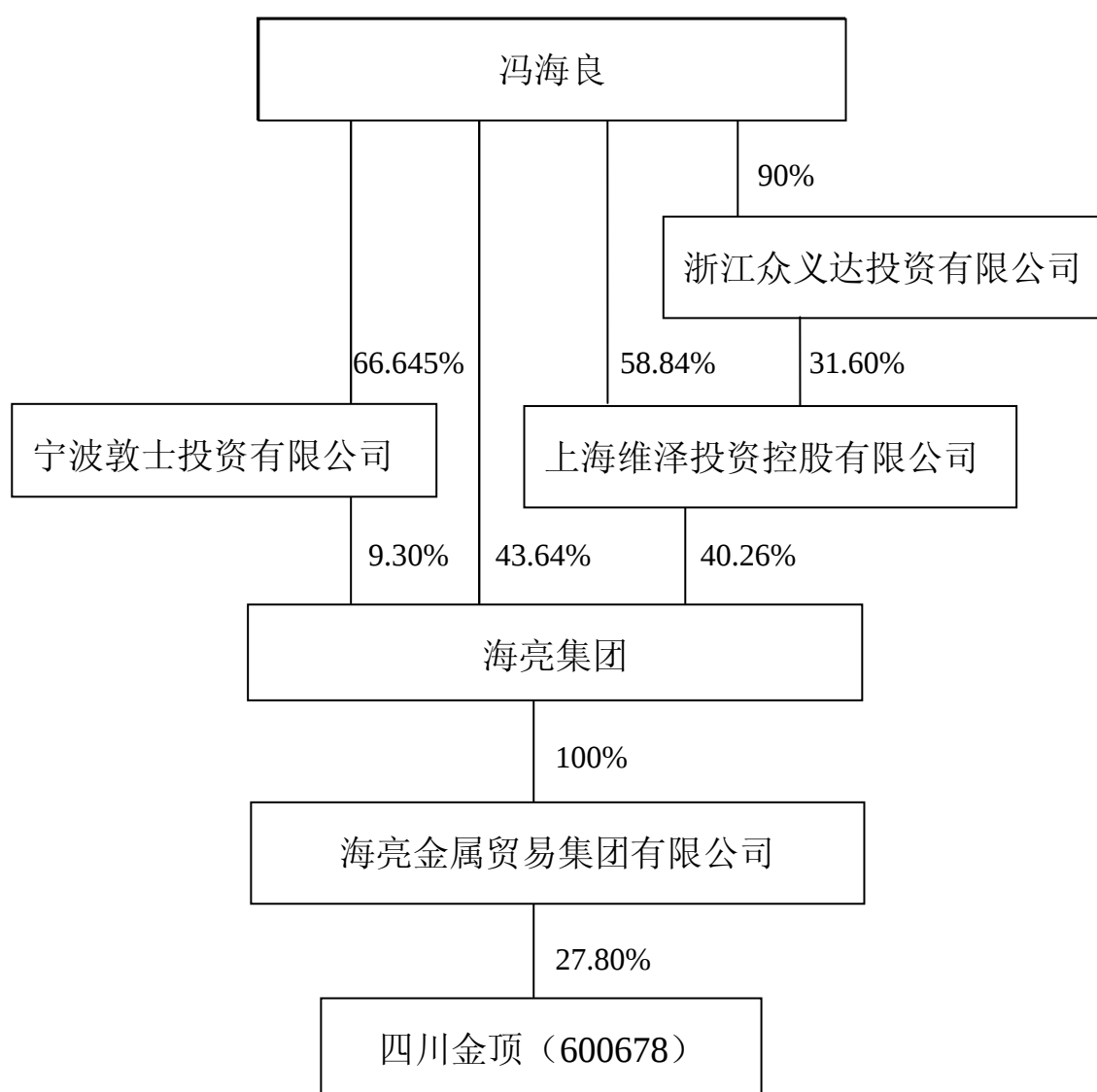
经营范围：金属材料及制品、建筑材料的销售，实业投资，货物进出口业务，商务咨询，自有房屋租赁（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

截至 2015 年 12 月 31 日，海亮金属控股股东海亮集团有限公司持有海亮金属 100%的股权。海亮金属实际控制人为冯海良先生。

截止2015年12月31日，海亮金属总资产为4,254,664,605.07元，净资产为2,144,326,220.17元，资产负债率为49.60 %。2015年度，海亮金属实现营业总收入76,057,881,080.36元，归属于母公司所有者的净利润43,112,054.44 元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

截至本公告披露日，海亮金属持有本公司 97,002,984 股股份，占公司总股本的 27.80%，为本公司的控股股东，是《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联法人。股权结构如下：



三、关联交易的主要内容及定价依据

双方拟签订《借款协议》，由海亮金属向公司提供19500万元借款用于公司偿还债务，贷款利率不高于公司在其他独立商业银行同期

同类型贷款所获得的贷款利率。协议有效期自公司股东大会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

海亮金属向公司提供借款专项用于偿还债务，不仅可以缓解公司资金的压力，也有助于降低公司的财务成本。且借款利率不高于公司在其他独立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率。也不需要公司提供质押和担保，体现了大股东对上市公司的支持。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了关联交易。公司独立董事冯晓、李孟刚、陈玉年对董事会提供的相关材料进行了审阅，事前认可本次关联交易，同意提交董事会表决，并对本次关联交易出具了独立意见：

1、公司拟与海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签订《借款协议》。由海亮金属向公司提供借款 19500 万元，专项用于偿还公司到期债务，不仅可以缓解公司资金的压力，也有助于降低公司的财务成本。

2、该笔借款利率定价公允，符合公开、公正、公平原则，且借款利率不高于公司在其他独立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率。也不需要公司提供质押和担保，体现了大股东对上市公司的支持。该关联交易事项不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

3、关联董事汪鸣、姚金芳在审议上述关联交易事项时回避表决，表决程序符合相关规定。

4、同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、本公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于公司向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的事前认可意见书；

3、独立董事关于公司向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的独立意见。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2016 年 1 月 11 日