

四川西部资源控股股份有限公司

关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 关联交易风险：四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）或子公司拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）申请无息借款，不存在交易风险，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益。

● 截至本公告披露日，过去 12 个月向控股股东四川恒康累计借款 2 次，合计 1.5 亿元。

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

公司或子公司拟向控股股东四川恒康申请无息借款，用于补充流动资金、归还债务等，总额不超过人民币 3 亿元（含），可分次循环使用，每笔借款期限不超过一年，公司与子公司对该项借款无任何抵押或担保，具体的借款金额根据公司实际经营情况确定。

四川恒康为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司向四川恒康借款达到 0.3 亿元以上，且占公司最近一期经审计资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至本公告披露日，四川恒康持有公司股份 267,835,141 股，占公司总股本

的 40.46%，为公司控股股东。

（二）基本情况

名称：四川恒康发展有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：成都市武侯区科华北路 58 号亚太广场 11 楼 ABC 座

法定代表人：阚文彬

注册资本：55,068 万元

成立日期：1996 年 2 月 7 日

营业期限：1996 年 2 月 7 日至长期

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；商品批发与零售；商务服务业；科技推广和应用服务业；农业服务业；计算机服务业；进出口业。

（三）关联方与上市公司其他关系说明

四川恒康与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面，均保持独立性。

（四）关联方主要业务最近三年发展状况及最近一年主要财务指标

四川恒康以股权投资为主要业务，截至 2014 年 12 月 31 日，四川恒康总资产 935,486.66 万元，净资产 263,469.03 万元；2014 年度营业总收入 118,151.73 万元，净利润 28,498.81 万元。

三、关联交易标的基本情况

公司或子公司拟向控股股东四川恒康申请无息借款，用于补充流动资金、归还债务等，总额不超过人民币 3 亿元（含），可分次循环使用，每笔借款期限不超过一年，公司对该项借款无任何抵押或担保，具体的借款金额根据公司实际经营情况确定。

四、关联交易的主要内容

1、交易对方：控股股东四川恒康

2、借款金额：总额不超过人民币 3 亿元（含），可分次循环使用，具体的借款金额根据公司实际经营情况确定；

3、借款期限：每笔借款期限不超过一年；

- 4、本次借款在约定还款期限内不计收利息；
- 5、公司对本次借款未提供相应抵押或担保。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易是控股股东对公司可持续发展的大力支持，可用于补充流动资金、归还债务等，符合公司战略发展目标，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益。

六、关联交易履行的审议程序

按照相关规定，公司独立董事已就本次关联交易进行了事前审核，并对该事项发表独立意见：公司向控股股东申请无息借款，旨在支持公司经营发展，交易定价公允、合理，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益；本次关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意本次借款事项，并提交公司股东大会审议。

审计委员会亦就本次关联交易发表审核意见，认为：该事项是控股股东对公司可持续发展的大力支持，可维护公司利益，同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易已经公司于2016年1月21日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事丁佶赉回避表决，也未代理其他董事行使表决权，尚需提交股东大会审议通过，控股股东四川恒康书面提出增加2016年第一次临时股东大会临时提案，并将在审议此议案时回避表决。

七、备查文件

- （一）独立董事事前认可的声明
- （二）独立董事意见；
- （三）董事会审计委员会对本次关联交易的审核意见。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016年1月25日