

宁夏银星能源股份有限公司

关于拟向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款

暨关联交易的公告

本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。

重要内容提示

●交易内容：公司拟向中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称：中铝宁夏能源)申请临时借款1亿元，用于补充流动资金，贷款年利率为4.35%。

●关联人回避事宜：公司第六届董事会第十次临时会议审议通过了该项关联交易议案，出席会议的关联董事均回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

一、临时借款概述

1. 临时借款概述

公司拟向中铝宁夏能源公司申请临时借款1亿元，目的是补充流动资金。期限拟定为12个月以内，贷款利率为中国人民银行公布同期贷款基准利率4.35%，在借款期限内固定不变，日利率为年利率4.35%/360。该交易构成关联交易。

2. 关联关系的说明

中铝宁夏能源系公司控股股东，中铝宁夏能源符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。公司拟向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款事项构成关联关系。

3. 该事项已经独立董事事前认可并同意。

4. 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、中铝宁夏能源集团有限公司情况介绍

1. 名称：中铝宁夏能源集团有限公司

2. 注册地址：宁夏银川市黄河东路663号

3. 企业类型：有限责任公司（国有控股）

4. 法定代表人：朱润洲

5. 注册资本： 502,580万元

6. 主营业务：从事火火电、铝、风电、太阳能发电、供热及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资。

7. 产权结构：中铝宁夏能源是公司控股股东。

8. 财务数据：截至2014年12月31日，资产总额279.72亿元，负债总额227.06亿元，营业收入46.76亿元，净利润-12.21亿元，年末净资产52.65亿元。（经审计）

2015年9月30日，资产总额280.22亿元，负债总额223.55亿元，

营业收入29.05亿元，净利润3.66亿元，年末净资产56.67亿元。（未经审计）

三、交易的定价政策及定价依据

贷款年利率为4.35%。

四、临时借款协议主要内容

1. 借款金额：人民币1亿元。

2. 借款用途：补充流动资金。

3. 借款期限：从中铝宁夏能源实际放款日起至2017年1月25日。借款期限内银星能源可根据自身资金情况，选择提前还款。

4. 借款利率、利息：年利率为4.35%，在借款期限内固定不变，日利率为年利率4.35%/360。借款利息按照乙方实际占用资金天数计算，还本时一次支付。

5. 还本付息方式：到期一次还本。

五、本次交易对上市公司的影响

1. 本次借款主要是补充流动资金，符合公司当前资金的实际需要；

2. 本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司及中小股东的利益；

3. 本次借款体现了控股股东对上市公司的支持，满足公司在日常业务开展中临时性资金周转的需要，有利于公司的发展。

六、年初至今与该关联人发生的各类关联交易总金额

2016年1月1日至2016年2月2日，公司与中铝宁夏能源已发生的各

类关联交易总金额为零。

七、独立董事事前认可和独立意见

此项关联交易已事先获得三位独立董事认可，三位独立董事同意将此项关联交易提交第六届董事会第十次临时会议审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

独立董事认为：此项关联交易体现了控股股东对上市公司的支持，满足公司在日常业务开展中临时性资金周转的需要，有利于公司的发展，不会损害上市公司和中小股东的利益。

八、备查文件

1. 第六届董事会第十次临时会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十次临时会议有关议案的事前认可及独立董事意见；
3. 第六届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2016年2月2日