

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2016-036

重庆万里新能源股份有限公司

关于对公司 2016 年转让银行承兑汇票进行预计的公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于对公司 2016 年转让银行承兑汇票进行预计的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2015 年度转让银行承兑汇票预计及执行情况

经 2014 年年度股东大会审议通过，公司预计 2015 年度向关联方及其他方转让银行承兑汇票的金额累计不超过 1 亿元，资金费率不高于金融机构同期同类票据的贴现率。

2015 年度，公司将银行承兑汇票 25,970,000.00 元背书支付给重庆特瑞电池材料有限公司，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已收回款项 25,580,450.00 元，并承担票据背书费用 389,550.00 元。公司 2015 年度转让承兑汇票金额未超出已披露的预计范围。

二、2016 年度转让银行承兑汇票预计金额

根据公司 2016 年度的经营计划及资金需求，预计 2016 年度向关联方及其他方转让银行承兑汇票的金额累计不超过 1 亿元，资金使用费率不高于金融机构同期同类票据的贴现率。

三、转让银行承兑汇票的关联方

（一）深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）

1、基本情况

法定代表人:刘悉承

注册资本: 6000.6 万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);投资咨询。

2、南方同正为公司控股股东,为本公司关联方。

（二）重庆特瑞电池材料有限公司（以下简称“特瑞电池”）

1、基本情况

法定代表人:刘悉承

注册资本: 1000 万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:锂电池及相关电池材料和用具的制造、销售。

2、公司控股股东南方同正持有特瑞电池 61.67%的股份,该公司为本公司关联方。

四、转让的原因及对公司的影响

公司收取的银行承兑汇票兑付期限一般为 6 个月,而银行承兑汇票贴现率较高,

公司转让银行承兑汇票降低了公司财务成本，提高资金使用效率，满足公司正常生产经营对资金的需求，符合公司和全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其广大股东的利益，未影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司转让银行承兑汇票的事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：

公司向关联方及其他方转让银行承兑汇票是为了满足公司临时性资金周转，提高了资金使用效率。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2016年3月30日