



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

编号： 2016-005

岳阳兴长石化股份有限公司

关于向控股子公司提供借款继续展期 1 年暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保障信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2015 年 3 月 28 日，公司第十三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对新岭化工的借款展期 1 年的议案》，同意按照第十三届董事会第七次会议批准的条件对控股子公司湖南新岭化工股份有限公司（以下称“新岭化工”）3000 万元借款展期 1 年。（详见 2015 年 3 月 31 日公司刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网址 www.szse.cn、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的公告》）。

2016 年 4 月 1 日，公司第十三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对新岭化工的借款继续展期 1 年的议案》，同意按照第十三届董事会第七次会议批准的条件对上述借款继续展期 1 年，即：借款利率比照银行同期贷款基准利率计算；新岭化工另一主要股东湖南长岭石化科技开发有限公司（以下称“长岭科技”）应按照公司与长岭科技在新岭化工持股比例，为公司部分借款继续提供担保或质押；授权总经理与新岭化工续签借款合同。

2、新岭化工基本情况：注册资本 8000 万元，本公司持有其 51% 的股份，详细情况参见 2012 年 8 月 11 日公司刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网址 www.szse.cn、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《对外投资暨关联交易公告》。截止 2015 年 12 月 31 日，新岭化工总资产 15094 万元，负债 8668 万元，所有者权益 6426 万元；2015 年实现销售收入 7498 万元、净利润-297 万元。

3、公司董事、总经理彭东升为新岭化工董事长、股东，公司财务总监刘庆瑞为新岭化工董事、股东，公司监事吕勤海、邢奋强以及高级管理人员李正峰、谭人杰、杨海林为新岭化工股东（前述 7 名关联人共持有新岭化工 290 万元股份，占其注册资本的 3.625%），该交易构成关联交易；在董事会审议该议案时，关联董事彭东升回避了表决，其他 8 位董事一致同意按照第十三届董事会第七次会议批准的条件对上述借款继续展期 1 年。该议案无须提交股东大会批准。



4、公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：(1) 公司作为新岭化工控股股东，有义务支持新岭化工；(2) 新岭化工另一主要股东长岭科技按照公司与其在新岭化工的持股比例为公司部分借款提供担保或质押，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的有关规定；(3) 该交易有利于发挥公司资金使用效益，符合一般商业惯例和岳阳兴长及其股东整体利益；(4) 按照公司关联交易管理办法，该交易应由公司董事会批准，同意提请董事会审议批准，在董事会表决时关联董事应予以回避。

5、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。

二、交易目的

2016 年，新岭化工注册资本较小，自有资金不足，自身融资能力不强，因装置建设资金较大，导致流动资金严重缺乏、资金压力较大。鉴于公司为新岭化工控股股东，且自有资金较为充裕，为充分发挥资金使用效率，缓解新岭化工资金紧张局面，公司董事会同意对新岭化工上述 3000 万元借款按照前次借款的条件继续展期 1 年。

三、存在的风险和对公司的影响

本次向新岭化工提供借款的风险主要来自于该公司邻甲酚项目运作的风险，主要是市场方面的风险。2015 年，新岭化工邻甲酚产品市场波动较大，该公司抓住第一季度的市场机遇，创造了较好的经济效益；但随后整个石油化工市场逐渐低迷，因市场和环保问题，高端树脂市场开工不足、低端农药市场大多处于停工状况，致使邻甲酚市场逐步走低。从去年 6 月份以来，邻甲酚装置主要根据邻甲酚市场需求情况适时进行生产，导致开工不足、效益下降。目前，新岭化工正在加大海外市场的拓展力度，并取得初步成效。

对公司的影响：本次向新岭化工提供借款旨在为新岭化工提供日常流动资金，缓解其资金紧张局面，维持其正常生产经营，以便于尽快产生经济效益。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日