

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2016）055号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供借款额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月17日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供借款额度的议案》，具体如下：

一、借款事项概述

为保障公司控股子公司四川红宇白云新材料有限公司（以下简称“红宇白云”）及河北红宇鼎基耐磨材料有限公司(以下简称“红宇鼎基”)生产经营所需资金，解决其流动资金短缺问题，公司拟向上述两家控股子公司提供人民币2,000万元的借款额度，借款利率按银行同期贷款基准利率上浮20%收取资金占用费，借款期限一年。

对红宇白云及红宇鼎基的借款将根据其生产经营情况分期进行，并授权公司管理层履行借款事项的相关手续。

二、借款对象基本情况

1、基本情况

企业名称	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	公司持股比例(%)	经营范围
四川红宇白云新材料有限公司	2015.03.25	朱红玉	3,000	51	金属制品的生产、加工、销售；球磨机系统节能技术的研发和运用；钒制品制造技术开发及应用；工业余热、发生气综合利用技术开发及应用；其他钛制品、新耐火材料、新能源材料、先进复合材料、高性能结构材料的技术开发、制造；机械设备制造、金属制品及机械配件、电气配件的销售。进出口贸易

企业名称	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	公司持股比例(%)	经营范围
河北红宇鼎基耐磨材料有限公司	2012.09.12	陈志勇	2,600	60	钢球、衬板、锤头、挂片及其他耐磨材料的加工；衬板安装。

2、 主要财务数据：

单位：元

项 目	2015 年（经审计）	
	红宇白云	河北鼎基
资产总额	65,494,306.00	82,598,894.74
负债总额	45,933,357.22	30,731,258.22
净资产	19,560,948.78	5,1867,636.52
营业收入	58,095,722.32	20,049,481.78
净利润	3,675,948.78	-1,685,817.81

三、本次借款的主要内容

1. 借款金额及期限：公司分别向红宇白云、红宇鼎基提供额度为人民币1,500万元、500万元借款,用于其生产经营及业务扩展,借款期限为自本次董事会审议通过之日起一年,在额度范围内可循环滚动使用。

2. 资金占用费率标准：按银行同期贷款基准利率上浮20%收取资金占用费,于归还本金时一并支付。

3. 资金来源：公司自有资金。

4. 资金用途：用于红宇白云及红宇鼎基生产经营及业务拓展。

5. 本次借款事项经董事会审议通过后,公司将根据实际需要,与红宇白云及红宇鼎基签订借款协议。

四、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下,向公司控股子公司红宇白云、红宇鼎基提供借款,有利于满足上述两家子公司生产经营所需资金,解决其流动资金短缺问题;有利于公司业务拓展及总体经营战略实施。财务风险处于公司可控制范围之

内。该事项不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司向红宇白云和红宇鼎基提供人民币 2,000 万元的借款额度，期限为一年。

五、风险防范措施

红宇白云和红宇鼎基作为公司控股子公司，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强其经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

六、公司累计对外提供借款金额

截至本公告日，公司未对外提供借款。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于为控股子公司提供借款额度事项的独立意见》

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十八日