

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于向全资子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日召开的第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。为满足公司全资子公司苏州天瑞环境科技有限公司（以下简称“天瑞环境”）经营发展需要，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向天瑞环境提供额度不超过2,000万元人民币的财务资助。有关事项具体公告如下：

一、财务资助事项概述

- 1、财务资助对象：全资子公司天瑞环境；
- 2、财务资助额度：不超过2,000万元人民币；实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复；
- 3、资金主要用途：公司对天瑞环境提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等；
- 4、资金占用费的收取：按同期银行贷款基准利率收取利息；
- 5、资金来源：公司自有资金；
- 6、资助期限：自协议签署之日起三年期限；
- 7、审批程序：本次财务资助事项已经公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议；本次提供财务资助事项不构成关联交易；
- 8、财务资助协议：本次提供财务资助事项经董事会审议通过后，公司将与天瑞环境签订相关借款协议。

二、财务资助对象基本情况

名称：苏州天瑞环境科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：巴城镇清华科技园 6 号楼

法定代表人：张永

注册资本：2500 万元整

成立日期：2008 年 01 月 03 日

营业期限：2008 年 01 月 03 日至 2028 年 01 月 02 日

经营范围：环保工程的设计、施工及运营管理；不含危险化学品及易制毒化学品的污水处理药剂研发、销售；环保设备及环保材料销售；货物及技术的进出口业务。

天瑞环境为本公司全资子公司。

截止 2015 年 12 月 31 日，天瑞环境总资产 8,515.85 万元，负债总额 3,707.43 万元，净资产 4,808.42 万元，2015 年度实现营业收入 7,094.06 万元，净利润为 1,022.06 万元。（以上数据已经审计。）

三、本次财务资助风险防范措施

天瑞环境系公司全资子公司，已纳入公司合并报表范围，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。

四、董事会意见

公司于 2016 年 6 月 21 日召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了相关议案，同意向全资子公司提供财务资助。

全体董事经审议后认为：公司本次向天瑞环境提供财务资助旨在节约其融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。本次财务资助内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司向天瑞环境提供额度不超过 2,000 万元人民币的财务资助。

五、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，向全资子公司天瑞环境提供财务资助，有助于满足其生产经营的资金需求，且公司有能力和

全资子公司的经营管理风险进行控制，该财务资助事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司向天瑞环境提供额度不超过 2,000 万元人民币的财务资助。

六、公司累计对外提供财务资助情况

截止本公告日，公司累计向天瑞环境提供财务资助人民币 950 万元（按照公司章程相关规定已经总经理办公会议审议通过），公司对天瑞环境资助金额余额为 1,050 万元。不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次（临时）会议决议
- 2、公司第三届监事会第八次（临时）会议决议
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日