

常熟市天银机电股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第二十次会议，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北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）收购上海讯析电子科技有限公司（以下简称“讯析科技”）100%股权的资金需要并降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向华清瑞达提供 10,000 万元人民币的财务资助。有关事项具体如下：

一、财务资助事项概述

- 1、财务资助对象：全资子公司华清瑞达；
- 2、财务资助金额： 10,000 万元人民币；
- 3、资金主要用途：公司对华清瑞达提供的财务资助用于其收购讯析科技 100% 股权所需的资金；
- 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：本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助；本次财务资助事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，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，公司将与华清瑞达签订相关借款合同。

1、全资子公司华清瑞达基本情况

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：朱骏

注册资本：11620万元

成立日期：2010年05月12日

营业期限：2010年05月12日至2030年05月11日

经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统服务；应用软件开发；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有其100%股权

2、全资子公司华清瑞达最近一年财务指标情况

截止 2015 年 12 月 31 日，华清瑞达总资产为 8,691.36 万元，负债总额为 2,666.53 万元，净资产为 6,024.83 万元，2015 年度实现营业收入 8,955.58 万元，净利润为 3,668.02 万元。（以上数据已经审计。）

三、本次财务资助风险防范措施

华清瑞达系公司全资子公司，华清瑞达资信情况良好，具有较好的偿债能力，公司对华清瑞达日常经营有绝对控制权，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强对其的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

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。同时，华清瑞达此次收购讯析科技是公司在国防信息化领域战略布局的重要一步，对公司的军工业务发展有重要意义，公司可直接分享华清瑞达的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

四、董事会意见

全体董事经审议后认为：公司本次向华清瑞达提供财务资助用于收购讯析科技 100%股权旨在节约融资成本，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。公司对华清瑞达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。同意公司向华清瑞达提供 10,000 万元人民币的财务资助。

本次公司向全资子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘录第 17 号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。

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，向全资子公司华清瑞达提供财务资助，有助于满足华清瑞达收购讯析科技 100%股权的资金需求并降低其融资成本，提高资金利用效率，且公司能够确保资金安全和风险可控，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，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损害股东合法权益的情形。

独立董事同意公司向华清瑞达提供 10,000 万元人民币的财务资助。

六、监事会意见

2016 年 7 月 20 日，公司第二届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司向华清瑞达提供最长不超过三十六个月的 10,000 万元人民币的财务资助。

七、上市公司累计对外提供财务资助的金额

截至本公告发布日，公司累计对外提供财务资助金额为 0 元，无逾期的对外提供财务资助情况。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于向全资子公司提供财务资助的独立意见；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2016 年 7 月 20 日