

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-047

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于公司拟向控股股东拆借资金暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、为了缓解公司可能出现的临时资金周转压力，满足公司业务发展的资金需求,经公司第三届董事会第五次会议审议，同意公司及下属子公司向公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）拆借资金不超过 80,000 万元。公司根据资金周转状况,采用分次拆借，分次偿还的方式，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。

2、本项拆借资金议案尚须提请公司股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本拆借授权有效期自该事项经公司股东大会审议通过到 2016 年 12 月 31 日前有效。

一、拆借资金概述

公司于 2016 年 7 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟向控股股东拆借资金的议案》，同意公司及下属子公司向公司控股股东向兰石集团拆借资金不超过 80,000 万元。公司根据资金周转状况,采用分次拆借，分次偿还的方式，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

二、关联方情况介绍

1、关联方基本情况

兰石集团成立于 2002 年 12 月 23 日，注册资本：人民币 120,000.00 万元，法定代表人：杨建忠；地址：兰州市七里河区西津西路 194 号；公司经营范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套与安装、技术培

训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运；房屋及设备租赁；管理经营集团的国有资产；危货运输（2类1项）、危货运输（9类）；以下项目限于公司经营：房地产开发；设备及材料进出口，对外劳务输出；氧气（管道路、充瓶）、液氧运输；停车场收费（限分公司经营）。

2、关联方财务数据

截止 2015 年 12 月 31 日，兰石集团总资产为 2,363,136.04 万元、净资产为 806,886.97 万元，2015 年度实现营业收入 838,926.42 万元，净利润 49,427.78 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，兰石集团总资产为 2,423,961.12 万元、净资产为 786,607.72 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 446,917.88 万元，净利润 15,740.81 万元（上述 2015 年度数据经瑞华会计师事务所审计）

三、关联交易的主要内容

为了缓解公司可能出现的临时资金周转压力，满足公司业务发展的资金需求，经公司第三届董事会第五次会议审议，同意公司及下属子公司向公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）拆借资金不超过 80,000 万元。公司根据资金周转状况，采用分次拆借，分次偿还的方式，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。

四、交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要为支持公司的稳健发展，缓解公司可能出现的临时资金周转压力，满足公司相关业务发展的资金需求，资金拆借的资金占用费按照不高于同期银行贷款利率确定，不影响公司的持续经营能力。

五、交易履行的审议程序

本公司于 2016 年 7 月 28 日召开公司三届五次董事会，审议通过《关于公司拟向控股股东拆借资金的议案》，审议过程中关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生和胡军旺先生已回避表决。其余四位非关联董事一致同意该议案并同意提交股东大会审议。

六、独立董事事前认可及独立意见

本次公司拟向控股股东拆借资金的议案及相关资料已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，同意该事项，并提交公司第三届董事会第五次会议审议通过。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、本次公司及下属子公司拟向控股股东兰州兰石集团有限公司拆借资金事项可以保证公司资金的临时周转，缓解公司可能因偿还银行贷款而带来的周转压力，有利于维持公司的正常运转，有利于提高公司的资金利用效率，体现了控股股东对上市公司业务发展的支持，不存在损害公司及本公司全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

2、本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，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》的规定，我们一致同意该项议案。

七、备查资料

- 1、公司三届五次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于三届五次董事会相关事项发表的事前认可及独立意见

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016年7月30日