

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 与昆仑银行股份有限公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司本次与昆仑银行股份有限公司（以下简称“昆仑银行”）的关联交易事项尚须提交股东大会审议，能否获得股东大会批准存在不确定性。本次关联交易不存在其他重大交易风险。

2016 年年初至披露日公司归还昆仑银行贷款 2,400 万元、未发生借款，截止披露日前 12 个月内公司向昆仑银行累计办理贷款 1 亿元、归还贷款 7,400 万元、披露日贷款余额为 1 亿元。公司没有与其他关联人进行过本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

1. 公司拟以公司资产作为抵押向昆仑银行申请 3 亿元贷款额度。

2. 以上关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 2016 年年初至披露日公司归还昆仑银行贷款 2,400 万元、未发生借款，截止披露日前 12 个月内公司向昆仑银行累计办理贷款 1 亿元（贷款利率为 4.35%）、归还贷款 7,400 万元、披露日贷款余额为 1 亿元。按照合同条款规定，公司将在 2016 年将该贷款余额全部偿还完毕。公司没有与其他关联人进行过本次交易类别相关的交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与昆仑银行的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

1. 基本情况

昆仑银行成立于 2002 年 12 月 9 日，注册资本：738,052.3495 万元，注册地址：

新疆克拉玛依市世纪大道 7 号，公司法定代表人：蒋尚军。主要业务包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务等。

2. 与公司的关联关系

昆仑银行股份有限公司系中石油集团的控股子公司（持股比例 77.10%），与公司主要股东新疆独山子石油化工总厂属同一控制。

三、关联交易定价政策

借款利息按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率结合公司资信情况协商确定。

四、关联交易的主要内容

1. 公司拟以公司资产作为抵押向昆仑银行股份有限公司申请 3 亿元贷款额度。申请股东大会委托董事长代表公司在上述融资额度内，根据市场利率与昆仑银行确定贷款利率、签署相关法律文件。

2. 截止披露日前 12 个月内公司向昆仑银行累计办理贷款 1 亿元（贷款利率为 4.35%）、归还贷款 7,400 万元、披露日贷款余额为 1 亿元。按照合同条款规定，公司将在 2016 年将该贷款余额全部偿还完毕。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与昆仑银行的此项关联交易主要是为获得金融机构融资，满足公司生产经营和项目建设的资金需求，使得公司获得可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2016 年 8 月 14 日以通讯方式召开第六届董事会第十二次临时会议，会议由董事长陈俊豪主持，公司全体董事参加了本次会议。会议审议通过了《关于公

司与昆仑银行股份有限公司关联交易的议案》，关联董事陈俊豪、徐文清、陈继南、李小伟回避表决，独立董事王新安、马新智、朱瑛、徐世美均同意该事项。

公司独立董事事前对该关联交易议案进行了审核，同意将该议案提交董事会进行审议，并就该事项发表独立意见为：该关联交易有助于拓宽公司融资渠道，获得资金以满足公司生产经营和项目建设的资金需求，促进公司持续稳定发展。交易价格参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率结合公司资信情况协商确定，定价合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。审议上述议案时，关联董事予以回避表决，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

公司董事会审计委员会对该议案的审核意见为：该关联交易符合相关法律、法规的规定，有助于拓宽公司融资渠道，有利于公司获得金融机构融资，满足公司生产经营和发展的资金需求，促进公司持续稳定发展。交易价格参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率结合公司资信情况协商确定，定价合理、公平，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次临时会议审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，涉及该关联交易的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

七、历史关联交易

2016 年年初公司在昆仑银行的贷款余额为 1.24 亿元，公司于 2016 年 8 月 5 日归还贷款 2,400 万元、未发生借款，截止披露日前 12 个月内公司向昆仑银行累计办理贷款 1 亿元、归还贷款 7,400 万元、披露日贷款余额为 1 亿元。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年八月十四日