

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2016-109

宁夏银星能源股份有限公司

关于向中铝能源有限公司申请委托贷款 暨关联交易的公告

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

重要内容提示

●交易内容：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）通过中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）向中铝能源有限公司（以下简称中铝能源公司）申请委托贷款4,000万元，期限为3个月，贷款年利率为6.09%，目的是补充流动资金，用于公司生产经营周转。

●关联人回避事宜：公司七届一次董事会审议通过了该项关联交易议案，出席会议的关联董事均回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

一、委托贷款概述

1. 公司拟通过中铝财务公司向中铝能源公司申请委托贷款4,000万元，期限为3个月，贷款年利率为6.09%，目的是补充

流动资金，用于公司生产经营周转。该交易构成关联交易。

2. 关联关系的说明

中铝能源公司系中国铝业股份有限公司（以下简称中铝股份）的全资子公司，中铝股份系中国铝业公司控股上市公司，中铝财务公司系中国铝业公司全资子公司，公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称中铝宁夏能源）系中铝股份控股子公司。中铝宁夏能源持有公司 28,659.75 万股股份，占公司总股本的 52.91%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，中铝财务公司、中铝能源公司为公司的关联法人。公司拟通过中铝财务公司向中铝能源公司申请委托贷款的事项构成关联交易。

3. 该事项已取得独立董事事前认可并发表独立意见，并经七届一次董事会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、中铝能源有限公司情况介绍

1. 名称：中铝能源有限公司

2. 注册地址：北京市昌平区超前路 9 号 B 座 2302 室

3. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

4. 法定代表人：许波

5. 注册资本：81,999.27 万元

6. 主营业务：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动。）；热力供应；投资及投资管理；电力能源和清洁能

源技术开发、技术咨询，技术培训；销售自行研发后产品；货物进出口、代理进出口。

7. 产权结构：中铝能源公司是中国铝业股份有限公司的全资子公司。

8. 财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，营业收入 1,210.01 万元，净利润 6,603.39 万元，年末净资产 129,843.23 万元（经审计）。

截至 2016 年 9 月 30 日，中铝能源有限公司收入 3,422.76 万元，净利润 665.95 万元，净资产 130,509.19 万元（未经审计）。

三、关联交易主要内容

公司拟通过中铝财务公司向中铝能源公司申请委托贷款 4,000 万元，委托贷款期限为 3 个月，贷款年利率为 6.09%，目的是补充流动资金，用于公司生产经营周转。

四、交易的定价政策及定价依据

贷款年利率为 6.09%，该利率是在中国人民银行同期基准利率的基础上上浮 40%。

五、本次交易对上市公司的影响

1. 本次委托贷款主要是为了补充公司流动资金，符合公司当前资金的实际需要；

2. 本次委托贷款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司及中小股东的利益。

六、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至目前，公司向中铝能源公司申请委托贷款 4,000 万元；公司向中铝财务公司申请贷款金额合计 10,000 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：

1. 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。

2. 公司向中铝能源有限公司申请委托贷款事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

八、备查文件

1. 七届一次董事会会议决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见；
3. 七届一次监事会会议决议。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 11 日