

证券代码：000950

证券简称：*ST建峰

公告编号：2016-111

重庆建峰化工股份有限公司关于

向重庆建峰工业集团有限公司

申请拆借资金展期的关联交易公告

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。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因生产经营所需和满足银行还款的要求，于2016年6月向控股股东重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”）申请拆借资金6000万元并签订编号为：201606001的《借款合同》，合同约定的借款期限为：2016年6月15日至2016年8月14日。

在合同期内，公司归还了2000万元，鉴于本年度公司主产品市场价格大幅下跌导致经营业绩持续下滑，为缓解公司资金压力，保证生产经营的正常开展，公司向建峰集团申请对该笔拆借资金进行展期。

《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请拆借资金展期的关联交易议案》经公司第六届董事会第二十三次会议以6票同意、0票反对、5票回避、0票弃权审议通过，本次交易构成关联交易，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生回避表决。

（二）关联方

1、关联方的基本情况

- （1）名称：重庆建峰工业集团有限公司
- （2）住所（注册地）：重庆市涪陵区白涛街道办事处
- （3）法定代表人：何平
- （4）注册资本：127,755.98万元整
- （5）统一社会信用代码：915000002032962518

(6) 经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱），县内班车客运，二类汽车维修（大中型客车），制造、销售化肥（仅限销售本企业生产的化肥）、精细及其他化工产品（不含危险化学品），销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装，旅游项目开发，技术进出口，货物进出口，物业管理（凭资质证书执业），自有摊位出租。（以下经营范围限分支机构经营）一类汽车维修（大型货车），发电，特种设备检验，汽车美容，计量认证，环境监测（乙类），RD3、RD4 特种设备检验，工程质量检测，企业管理服务，企业管理信息系统的设计、运行和维护，钢结构加工，工业生产自动化控制系统和供配电设备的设计、安装、调试、维护、检修、检测，企业管理咨询。服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(7) 控股股东或实际控制人：重庆化医控股（集团）公司。

2、与公司的关联关系

建峰集团是本公司控股股东，持股比例 47.14%。

三、关联交易的主要内容与定价政策

为缓解公司资金压力，保证生产经营的正常开展，公司向建峰集团申请对该笔拆借资金进行展期，展期借款本金 4000 万元，展期期限为半年，自 2016 年 8 月 14 日自 2017 年 2 月 13 日，展期借款利率按原借款合同利率执行，即执行借款利率 4.72%。

四、关联交易的目的与风险评估及对上市公司的影响

本次拆借资金展期是为了缓解公司流动资金压力，有利于公司开展正常生产经营活动，确保公司可持续经营。该事项公平、合理，审批程序符合相关法律法规的要求，风险可控，符合公司及全体股东整体利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016 年年初至披露日与重庆建峰工业集团有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 41564.52 万元。

公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事于 2016 年 11 月 23 日对以上关联交易进行了事前审核，发表了

《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请拆借资金展期的关联交易议案之事前认可意见》，在公司第六届董事会第二十三次会议审议时发表《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请拆借资金展期的关联交易议案之独立意见》，内容如下：

认为该关联交易事项表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司向重庆建峰工业集团有限公司申请拆借资金展期的融资事项公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

七、备查文件

- 1、 公司第六届董事会第二十三次会议决议
- 2、 独立董事《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请拆借资金展期的关联交易议案》之独立意见

重庆建峰化工股份有限公司董事会

2016 年 11 月 24 日