

股票代码：300344

股票简称：太空板业

编号：2016-151

北京太空板业股份有限公司
关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项
的公告

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

北京太空板业股份有限公司第六届董事会第十六次会议以及公司第六届监事会第十一次会议于 2016 年 12 月 2 日审议通过了《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过（除关联董事樊立先生和樊志先生）。现将相关事宜公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易事项：为临时补充北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金以及为公司并购提供资金支持，控股股东樊志先生为上市公司提供总额不超过 10,000 万元的借款，免收利息，借款期限不超过 24 个月。

2、关联关系：樊志先生为公司实际控制人，且担任本公司副董事长。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5 之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

3、董事会表决情况：2016 年 12 月 2 日召开了第六届董事会第十六次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的樊立先生与樊志先生已在董事会会议上回避表决。独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

樊志先生为公司副董事长, 持有公司 25.86%的股权, 共计 62,390,400 股, 无其他对外投资。

三、关联交易的主要内容和定价政策

控股股东樊志先生为上市公司提供总额不超过 10,000 万元的借款, 免收利息, 借款期限不超过 24 个月, 用于临时性补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持。

四、交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了临时补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持, 符合公司和全体股东的利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

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为 52,453,912.89 元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可, 并认真审核后发表独立意见如下: 公司股东樊志先生为公司提供总额不超过 10,000 万元的的借款, 免收利息, 是为临时补充上市公司流动资金以及为公司并购提供资金支持, 交易内容合法、交易价格合理, 不存在损害公司和全体股东, 特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

本次关联交易对公司不构成不利影响。

七、备查文件

- 1、《北京太空板业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》;
- 2、《北京太空板业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》;
- 3、《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》;
- 4、《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

特此公告!

北京太空板业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 2 日