

湘潭电化科技股份有限公司 关于接受控股股东资金拆借的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、资金拆借概述

因生产经营需要，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月09日召开第六届董事会第十八次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》，同意公司及控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）接受控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）的资金拆借，拆借金额为5000万元，其中公司拆借2000万元，靖西电化拆借3000万元，控股股东一次发放，公司及靖西电化可分次偿还。拆借期限为2016年12月1日至2017年11月30日，根据资金实际使用金额以及实际使用天数，按年利率5.0%计算资金使用费。本次资金拆借用于公司及靖西电化补充流动资金。

审议上述议案时，关联董事谭新乔先生、梁真先生、熊毅女士、龙友发先生、丁建奇先生均回避表决。公司独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，该事项不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、基本情况

名称：湘潭电化集团有限公司

统一社会信用代码：914303001847136379

法定代表人：谭新乔

成立日期：1994年5月10日

注册资本：8559万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：湘潭市滴水埠

经营范围：进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资产对外投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财政信用业务）；普通货运；铁路运输服务（限分公司经营）。（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）。

截至 2015 年 12 月 31 日，电化集团的总资产为 3,124,409,397.64 元，净资产为 801,437,085.66 元，营业总收入为 635,942,922.59 元，净利润为 -38,561,992.76 元（上述财务数据已经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，电化集团的总资产为 2,552,071,802.70 元，净资产为 799,386,362.47 元，营业总收入为 50,732,912.87 元，净利润为 101,317,369.13 元（上述财务数据未经审计）。

2、关联关系

电化集团为公司控股股东，现持有公司 102,002,880 股股份，占公司总股本的 29.51%。

三、关联交易目的及对公司的影响

公司处于发展的重要时期，资金需求较大，接受控股股东的资金拆借，可以有效解决公司灵活快速融资的问题，有利于公司及靖西电化持续发展。考虑到控股股东取得上述资金已支付一定的费用，故需向控股股东支付一定的资金使用费，且该资金使用费率未超过目前公司及靖西电化融资利率水平，交易公平公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

1、公司及控股子公司本次接受控股股东资金拆借事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，表决时关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司处于发展的重要时期，资金需求较大，接受控股股东的资金拆借，可以有效解决公司灵活快速融资的问题，有利于公司及靖西电化持续发展。考虑到控股股东取得上述资金已支付一定的费用，故需向控股股东支付一定的资金使用费，且该资金使用费率未超过目前公司及靖西电化融资利率水平，交易公平公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》。

五、保荐机构核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司的保荐机构，经核查认为：

1、上述关联交易已经湘潭电化六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《湘潭电化科技股份有限公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；

2、上述关联交易将缓解湘潭电化及靖西电化的流动资金需求，有利于公司持续发展。本次关联交易公平、公允，不存在向关联方输送利益及损害公司和全体股东利益的情形。

本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

六、备查文件目录

- 1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湘潭电化科技股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月九日