

证券代码：600265

证券简称：*ST 景谷

公告编号：2016-065

云南景谷林业股份有限公司 关于与控股股东签订财务资助协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司接受小康控股以现金方式提供的财务资助人民币 9,000 万元。
- 2016 年度公司已经接受小康控股财务资助（含本次）累计额为人民币 3.06 亿元。
- 本次财务资助涉及的相关议案已经云南景谷林业股份有限公司第五届董事会 2016 年第十次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次财务资助借款利率为 0%，且公司无需向控股股东提供任何抵押或担保。

一、接受财务资助事项概述

为维持公司正常经营的资金周转，2016 年 3 月至 8 月期间，经公司第五届董事会 2016 年第三次临时会议、第六次临时会议及第七次临时会议审议，同意公司向股东重庆小康控股有限公司（以下简称

“小康控股”)借款共计 2.16 亿元。用于补充日常流动资金、解决历史遗留问题、偿还逾期贷款等。

2016 年 9 月 14 日,公司偿还了与小康控股 2016 年 4 月 6 日签订的《财务资助协议》涉及的 2,000 万元借款本金及相应的利息。

2016 年 11 月 30 日,公司收到小康控股《关于免除云南景谷林业股份有限公司债务的告知函》,小康控股豁免了对公司财务资助的 6,600 万元,即放弃该 6,600 万元的债权。豁免后,公司尚欠小康控股借款 1.3 亿元。

二、本次接受财务资助情况

(一) 基本情况

为进一步推动各项工作进展,保证公司正常经营,2016 年 12 月 16 日,经公司第五届董事会 2016 年第十次临时会议审议通过了《关于与重庆小康控股有限公司签订财务资助协议的议案》,同意接受小康控股提供的财务资助人民币 9,000 元,借款期限不超过 12 个月,执行利率为 0%,无需公司提供抵押或担保,专项用于归还农行借款的本金及利息。

(二) 审议情况

公司第五届董事会 2016 年第十次临时会议审议通过了《关于与重庆小康控股有限公司签订财务资助协议的议案》,同意上述借款并授权董事长蓝来富先生代表公司办理并签署有关合同文本及文件。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

截至本公告日，2016 年度本公司已经接受小康控股财务资助（含本次）累计为人民币 3.06 亿元。

（三）关联交易豁免情况

该事项属于关联人向公司提供财务资助，财务资助为无息借款的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的情况，根据有关规定，该事项符合豁免条件，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

三、财务资助方介绍

1、财务资助方基本情况

名称：重庆小康控股有限公司

类型：有限责任公司

住所：重庆市沙坪区金桥路 61 号附 3 号

法定代表人：颜敏

注册资本：贰亿元整

成立日期：2010 年 12 月 14 日

营业期限：2010 年 12 月 14 日至永久

经营范围：从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务，货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。

2、财务资助方主要财务指标

截至 2015 年 12 月 31 日，重庆小康控股有限公司总资产 17,109,796,770.44 元，净资产 3,343,787,338.55 元，2015 年营业收入 11,399,161,785.44 元，净利润 255,889,962.10 元。（经审计）

四、财务资助协议主要内容

第一条 借款金额：¥9000 万元（大写：人民币玖仟万元整）。

第二条 借款用途：专项用于归还农行借款的本金及利息。

第三条 借款利率：0%。

第四条 借款期限：12 个月，以借款到账之日起开始计算时间；到期乙方归还借款，乙方也可以提前还款。

第五条 甲乙双方确认，甲方向乙方出具的《关于免除云南景谷林业股份有限公司债务的告知函》，自乙方收到时即已发生法律效力，甲方不可撤销。含本次财务资助，乙方共欠甲方¥：22000 万元（大写：人民币贰亿贰仟万元整）。

五、接受财务资助对上市公司的影响

小康控股本次为公司提供的现金财务资助，为无息借款，也不需公司提供担保和抵押，专项用于归还农行借款的本金及利息，有利于公司的持续发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情况。

特此公告

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十七日