

江西华伍制动器股份有限公司

关于向全资子公司四川安德科技有限公司提供财务 资助的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）经营发展需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，公司决定向其提供额度为 2000 万元人民币的财务资助，并按银行同期贷款利率收取利息。本次财务资助事项经董事会审议后实施，不需要提交股东大会批准。本事项不属于关联交易。

一、资助的主要内容

1、资助对象：全资子公司四川安德科技有限公司

2、资助方式与额度：公司以自有资金向安德科技提供额度为 2000 万元的财务资助。

3、资助期限及使用方式：本次资助额度使用期限为一年（自董事会审议通过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据安德科技实际经营情况向其分期支付。

4、资助资金占用费：按银行同期贷款利率收取利息。

5、资金的用途：用于发展主营业务。

二、安德科技基本情况

名称：四川安德科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：四川成都双流区马家寺

法定代表人姓名：晏平仲

注册资本：（人民币）伍仟叁佰万元

成立日期：2006 年 1 月 6 日

营业期限：2006 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 6 日

经营范围：汽车零部件、航空零部件及工艺装备的研究、开发、制造、维修、销售以及提供科技咨询服务；计算机软、硬件的研究、开发、维修、销售；钢材、 铝合金材料、高温合金材料销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：安德科技为公司 100%全资子公司

三、本次事项的利益和风险防范

被资助对象安德科技为公司全资子公司，安德科技目前业务发展情况和财务状况良好，不会给公司带来重大的财务风险。

截止 2016 年 12 月 27 日，公司实际发生对外财务资助总额（不含本次财务资助）合计为人民币 3500 万元（均为对公司控股子公司及全资子公司财务资助），占上市公司最近一期经审计净资产的 4.35%。公司及子公司无逾期对外财务资助情况。

四、提供财务资助的原因

安德科技主业为航空零部件的开发、制造和销售，航空产业为公司重点发展领域。为加快安德科技的快速发展，满足其发展对资金的需求，缓解其融资困难的压力，公司决定向其提供财务资助，以加快其业务的发展。

公司向其提供财务资助后，同时也将加强对其经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

五、资金使用协议

本次公司向安德科技提供财务资助经董事会审议通过后，公司将根据资助情况与安德科技签订具体资金使用协议。

六、董事会意见

公司董事会同意向安德科技提供额度为 2000 万元的财务资助，以支持其业务发展。

七、监事会意见

公司监事会同意向全资子公司安德科技提供额度为 2000 万元的财务资助，以支持其业务发展，降低其融资成本，本次财务资助有利于帮助安德科技经营发展，整体风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

八、独立董事意见

安德科技为公司全资子公司，在不影响母公司正常经营的情况下，为安德科技提供财务资助，有利于缓解其融资压力，加快其发展，提高公司整体盈利能力。本次提供财务资助，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们作为独立董事一致同意公司向安德科技提供额度为 2000 万元的财务资助。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2016 年 12 月 27 日