

证券代码：000950

证券简称：*ST建峰

公告编号：2017-006

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

短期借款的关联交易公告

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”）为满足生产经营和偿还银行借款的资金需要，拟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”）短期借款10000万元，借款期限6个月。

2016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，加上公司目前正处于重大资产重组事项，为缓解公司资金压力，维持公司生产经营的正常开展，亟需通过其他渠道筹措资金。

《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请短期借款的关联交易议案》经公司第六届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本次交易属于关联交易，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、关联方基本情况

1、关联方名称：重庆建峰工业集团有限公司

（1）住所（注册地）：重庆市涪陵区白涛街道办事处

（2）法定代表人：何平

（3）注册资本：127,755.98万元整

（4）统一社会信用代码：915000002032962518

（5）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）。

（6）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

为满足公司生产经营和偿还银行借款的资金需要，公司拟向建峰集团短期借款 10000 万元，借款期限 6 个月，公司资金筹集后立即偿还。借款利率按建峰集团及下属子公司近期取得的利率执行，即执行借款利率 5.0025%，按月支付利息。

四、关联交易的目的与风险评估及对上市公司的影响

本次融资事项是为了缓解公司流动资金压力，确保公司按期偿还银行债务及维持公司持续经营。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

2017 年年初至披露日公司与建峰集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 6106 万元。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事于2017年2月9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短期借款的关联交易议案》之事前认可意见，在公司第六届董事会第二十五次会议审议时发表《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请短期借款的关联交易议案之独立意见》，内容如下：

我们认为本次融资事项系公司为满足生产经营和偿还银行借款需要，且借款利率按建峰集团近期取得的借款利率执行，融资事项公平、合理，不会损害公司利益，不会影响公司的独立性。我们一致同意《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请短期借款的关联交易议案》。

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。

七、备查文件

- 1、 公司第六届董事会第二十五次会议决议
- 2、 独立董事《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请短期借款的关联交易议案》之独立意见

重庆建峰化工股份有限公司董事会

2017 年 2 月 9 日