

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

2017年2月9日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“禾盛新材”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司全资子公司深圳市中科创投资本投资有限公司（以下简称“中科创投资本投资”）向公司控股股东深圳市中科创投资产管理有限公司（以下简称“中科创投资产管理”）借款，用于业务开展，借款金额为3亿元人民币，借款期限为5年，年利率为6.5%，自借款金额支付之日起算。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市中科创投资产管理有限公司为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

本次关联交易已提交第四届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。公司董事许进目前任中科创投全球机会基金管理有限公司、中美全球机会基金有限合伙、中日全球机会基金有限合伙、中欧全球机会基金有限合伙的董事，上述公司或有限合伙基金为公司实际控制人张伟先生实际控制。许进作为关联董事，回避了本议案的表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

深圳市中科创投资产管理有限公司，统一社会信用代码：914403003351197247。截止本公告披露日，中科创投资产管理直接持有禾盛新材 66,714,784 股股份，占公司总股本的 27.49%，通过资管计划持有禾盛新材 6,098,933 股股份，占公司总股本的 2.51%；中科创投资产管理合计持有公司 72,813,717 股股份，占公司总股本的 30.00%，为公司控股股东。

三、关联交易的主要内容

因子公司中科创投资本投资业务发展需要，子公司拟向关联方中科创投资产管理

借款，借款金额为 3 亿元人民币，借款期限为 5 年，年利率为 6.5%，自借款金额支付之日起算。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次子公司拟向关联方中科创资产管理借款是为了满足其业务发展的实际需要，本次借款决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行。子公司向关联方借款，属于关联方对子公司业务发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、近十二个月内公司与中科创资产管理及实际控制人张伟先生累计发生的各类关联交易

1、禾盛新材、深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称“中科创商业保理”）、张伟（张伟先生 100%控股中科创资产管理，为公司实际控制人）及中科创资产管理于 2016 年 3 月 15 日签署《借款协议》，中科创商业保理向禾盛新材借款 20,000 万元人民币，张伟及中科创资产管理对该笔借款提供连带担保。截止本公告披露日，在该笔借款协议下，中科创商业保理向禾盛新材实际借款 10,000 万元人民币；

2、禾盛新材于第四届董事会第四次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过了全资孙公司 PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED 和 WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED 分别向关联方公司实际控制人张伟先生借款不超过 1 亿元人民币，合计借款不超过 2 亿元人民币用于风险投资的事项。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 26 日公告于巨潮资讯网上的《关于孙公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》。截止本公告披露日，公司子公司暂未与关联方张伟先生签署相关的借款协议；

3、禾盛新材、中科创商业保理、张伟及中科创资产管理于 2016 年 11 月 15 日签署两份《借款协议》，两份协议中科创商业保理均向禾盛新材借款 5,000 万元，合计借款 10,000 万元。张伟及中科创资产管理对该笔借款提供连带担保；

4、2016 年 12 月 29 日，禾盛新材、深圳市中科创资本投资有限公司及中科创资产管理签署《借款协议》，深圳市中科创资本投资有限公司向禾盛新材借款 500 万元，中科创资产管理对该笔借款提供连带担保；

5、禾盛新材于第四届董事会第十二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了公司向关联方公司实际控制人张伟先生借款 2 亿元人民币用于开展业务的事项。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 21 日公告于巨潮资讯网上的《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》。截止本公告披露日，公司暂未与关联方张伟先生签署相关的借款协议；

6、禾盛新材于第四届董事会第十二次会议审议通过了公司子公司禾盛香港控股有限公司拟以 1.00 美元的价格收购 Capital Steward Global Limited 100%股权的事项，Capital Steward Global Limited 为张伟先生 100%持股的中科创资本有限公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 21 日公告于巨潮资讯网上的《关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》。截止本公告披露日，禾盛香港控股有限公司与中科创资本有限公司暂未签署股权转让的相关协议；

7、除此之外，近十二个月内，公司及子公司与中科创资产管理及张伟先生未发生其他关联交易事项。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事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：

经核查，我们认为公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司（以下简称“中科创资本投资”或“子公司”）拟向关联方公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司借款 3 亿元人民币用于开展业务，符合子公司的实际情况，是为顺应公司拓展新业务、新市场的未来战略发展的需要，属于关联股东对子公司业务发展的支持行为，不存在损害公司利益的情形。本次关于子公司拟向公司控股股东借款的议案已经第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避了本次表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

我们同意子公司向公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司借款，并将该事项提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；

3、苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见；

4、苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事对于相关事项的独立意见。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2017年2月10日