

## 江苏华西村股份有限公司关于提请股东大会授权 为全资子公司成立产业并购基金提供差额补足增信的公告

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

### 一、差额补足增信情况概述

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权为全资子公司成立产业并购基金提供差额补足增信的议案》，提请股东大会授权公司为全资子公司一村资本有限公司成立产业并购基金中的优先级本金和固定收益事项进行差额补足，差额补足总额不超过 2016 年度经审计净资产的 50%。以上差额补足额度的授权自 2016 年度股东大会审议通过后生效，有效期为 12 个月。在此期间，拟全权授权公司董事长汤维清先生在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同、协议及办理签约等相关手续。

### 二、差额补足增信主要条款

- 1、公司全资子公司或控股子公司为产业并购基金的普通合伙人。
- 2、公司全资子公司一村资本有限公司作为产业并购基金劣后级有限合伙人，对优先级有限合伙人出资本金和固定收益按劣后级出资比例承担差额付款责任或到期不可撤销的回购义务。
- 3、优先级有限合伙人年化固定收益率不得高于 8%。
- 4、差额补足增信无反担保措施。

### 三、差额补足增信协议的主要内容

本议案是为全资子公司提供差额补足增信额度，截止目前，具体的差额补足

增信协议尚未签订。

#### **四、董事会意见**

本次授权是公司全资子公司一村资本有限公司在开展产业并购业务、发起设立产业并购基金提供的差额补足增信，有利于一村资本有限公司扩大合作资金资源，推进开展并购业务，符合公司金控平台战略发展目标。

同时，董事会会充分关注宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案、并购整合等多种因素对并购基金的影响，实质把握并购基金运作过程中的各类风险，将一村资本有限公司承担差额补足责任降到最低。

本次差额补足增信事宜的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，公司仅为控股子公司江阴华西化工码头有限公司向郑州商品交易所 5 万立方米甲醇交割库提供全额连带责任担保，且实际对外担保发生额为 0 万元，没有逾期对外担保及其他对外担保事项。

#### **六、独立董事意见**

本次差额补足增信事宜符合公司的正常经营和业务发展需要。本次差额补足增信事宜的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，因此一致同意将该事项提交股东大会审议。

#### **七、保荐机构意见**

经核查，中信建投证券认为：上述差额补足增信事宜符合公司的正常经营和业务发展需要。该差额补足增信事宜经华西股份第六届董事会第二十八次会议审

议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，尚需股东大会审议通过之后方可实施。该事项的审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司预计 2017 年度日常关联交易、投资理财事项和差额补足增信事宜的核查意见；

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2017 年 3 月 11 日