

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2017-019

浙江开尔新材料股份有限公司

关于向子公司提供财务资助的公告

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。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“开尔新材”）于2017年3月20日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，公司拟向子公司杭州天润新能源技术有限公司（以下简称“天润”）、无锡市金科尔动力设备有限公司（以下简称“金科尔”）、浙江晟开幕墙装饰有限公司（以下简称“晟开幕墙”）提供财务资助的相关内容如下：

一、财务资助事项概述

为提高公司资金使用效率，同时确保各子公司的日常生产经营，促进子公司健康发展，实现公司总体经营战略布局，在不影响公司正常生产经营的情况下，根据子公司实际资金需求情况，公司拟以自有资金分别向天润、金科尔和晟开幕墙提供最长不超过24个月，且最高不超过2,000万元人民币的财务资助。

子公司名称	资助金额 (万元人民币)	借款期限	利率
全资子公司--天润	不超过 2000	不超过 24 个月	不低于一年期 贷款基准利率
控股子公司--金科尔	不超过 2000	不超过 24 个月	
控股子公司--晟开幕墙	不超过 2000	不超过 24 个月	

合计	不超过 6000	不超过 24 个月	
----	----------	-----------	--

上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复，在任一时点借款余额分别不超过 2000 万元，合计不超过 6000 万元。在借款期限内，公司按照不低于银行的一年期贷款基准利率向上述三家子公司收取利息，利息按年度结算。

上述公司均为公司控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，本次资助由公司使用自有资金单方提供财务，财务资助资金占用费以不低于同期人民银行利率标准收取。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次财务资助合计不超过 6000 万元，约占公司 2016 年经审计净资产的 6%，该事项属于董事会审批权限。

二、被资助对象的基本情况

（一）全资子公司——杭州天润新能源技术有限公司

统一社会信用代码：91330106552650431J

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：杭州市转塘科技经济区块 16 号 3 幢 135 室

法定代表人：程志勇

注册资本：5,000.00 万人民币

成立日期：2010 年 03 月 12 日

营业期限：2010 年 03 月 12 日至 2040 年 03 月 11 日止

经营范围：服务：节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息技术的咨询；节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息技术的开发、利用、集成；批发、零售：节能环保设备。（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）

根据具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天润新能源 2016 年度的审计报告（信会师浙报字[2017]第 10008 号），天润新能源近二年的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	7,064.14	3,107.66
负债总额	5,686.20	1,156.06
净资产	1,377.93	1,951.59
	2015 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	3,958.23	6,817.50
营业成本	3,330.96	5,586.58
营业利润	162.95	659.17
利润总额	155.78	657.17
净利润	171.03	573.66

（二）控股子公司——无锡市金科尔动力设备有限公司（公司持股 51%）

统一社会信用代码：91320211MA1MCNP22E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2015 年 12 月 11 日

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路 62 号

法定代表人：周秋芬

经营范围：锅炉部件、换热器、机械零部件的制造、加工、销售；金属材料的销售（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）。

金科尔近两年财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	1200.00	2,545.91.
负债总额	-	1,581.69

净资产	1200.00	964.22
项目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	-	3,671.48
营业成本	-	3,192.27
营业利润	-	-38.75
利润总额	-	-38.35
净利润	-	-35.78

（三）控股子公司——浙江晟开幕墙装饰有限公司（公司持股 60%）

统一社会信用代码：91330104699802380X

类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2010 年 01 月 11 日

注册资本：人民币 1,200 万元

注册地址：杭州市江干区原筑壹号中心 76 幢 1501 室

法定代表人：傅祖强

经营范围：服务：建筑幕墙、建筑装饰装饰工程设计与施工，钢结构、金属门窗、建筑智能化设备、机电设备安装的设计与施工。批发（含网上销售）：装饰材料。

晟开幕墙近两年财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	980.28	2,598.38
负债总额	324.56	1,722.85
净资产	980.28	875.54
项目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-12 月

营业收入	217.25	3,209.97
营业成本	176.19	2,718.36
营业利润	-170.44	172.75
营业总额	-170.53	172.21
净利润	-170.97	219.82

三、风险防范措施

公司拟为天润、金科尔、晟开幕墙提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，上述子公司目前经营稳定，且建立了良好的风险控制体系。公司将在提供资助的同时，加强对上述子公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

上述财务资助额度为二年内有效的总额度，具体资金提供将根据各子公司的实际需要，履行相应的公司内部审批程序并签署财务资助协议后实施。

四、董事会意见

公司董事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，向全资子公司天润、控股子公司金科尔及晟开幕墙提供财务资助，有助于满足上述子公司生产经营的资金需求，且公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该财务资助事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形，同意公司向天润、金科尔、晟开幕墙提供额度不超过 6,000 万元人民币的财务资助，两年内循环使用额度。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，对全资子公司天润、控股子公司金科尔及晟开幕墙提供财务资助，有利于上述子公司生产经营正常进行，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相关法律法规的规定及《公司章程》和公司《对外提供财务资助管理制度》的规定，决

策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此，我们同意本次财务资助事项。

六、公司的对外提供财务资助情况

截至本公告披露日，公司累计提供财务资助额度为 1,000 万元，本次审批额度生效后，公司提供财务资助的总额将为 7,000 万元，全部为对控股子公司提供的财务资助。公司除为控股子公司提供财务资助外，不存在对外财务资助，也无逾期的对外提供财务资助情况。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十日