

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2017-024

证券代码：122418

证券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司

关于接受关联方财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公司同意接受关联方海南文盛投资有限公司（以下简称“文盛投资”）以银行存款方式提供的财务资助：最高总借款额度人民币叁亿元整。
- 本次财务资助涉及的相关议案已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

2017年3月22日，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》，具体情况如下：

一、接受财务资助事项概述

为支持公司控股子公司海南文盛新材料科技股份有限公司（以下简称“海南文盛”）补充流动资金，维持正常生产经营的资金周转，同意公司股东文盛投资提供的财务资助，最高总借款额度：人民币叁亿元整。最高借款额度期限：从2017年3月21日至2017年12月31日。在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由文盛投资和海南文盛双方商定，但各种方式授信的使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：按借款当日人民银行规定的基准利率结算。本公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

二、提供财务资助方介绍

文盛投资的基本情况

公司名称	海南文盛投资有限公司
法定代表人	董文
注册资本	1,000万元
注册地址	海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园办公楼150号房
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91460100594905471W
成立时间	2012年5月10日
经营范围	能源产业投资，投资管理，企业管理信息咨询服务，投资信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

三、接受关联方财务资助的主要内容

文盛投资以银行存款方式向公司控股子公司海南文盛提供财务资助，最高总借款额度：人民币叁亿元整。最高借款额度期限：从2017年3月21日至2017年12月31日。在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由文盛投资和海南文盛双方商定，但各种方式授信的使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：按借款当日人民银行规定的基准利率结算。

本公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

四、接受关联方财务资助对上市公司的影响

文盛投资为本公司控股子公司海南文盛提供财务资助，主要用于补充流动资金，保障子公司的正常经营生产，有利于本公司的持续发展。

五、该事项涉及的关联交易应当履行的审议程序

2017年3月22日，公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》，独立董事一致投票同意该议案。

独立董事对该事项签署了事前认可的同意意见，并发表独立意见如下：

本次关联方对公司提供财务资助，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持子公司补充流动资

金，有利于维持子公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展。该交易事项决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次接受关联方提供财务资助可以按一般交易进行审议并披露，无须提交股东大会审议。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2017年3月23日