

证券代码：600249

证券简称：两面针

公告编号：临 2017—023

柳州两面针股份有限公司

关于向柳州两面针纸业有限公司提供借款的公告

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：

- 借款方：柳州两面针纸业有限公司
- 借款金额：本次借款金额人民币 3,000 万元。
- 该事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。

一、 借款概况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟自本议案审议通过之日起一年内向下属孙公司柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”）提供借款，且借款总额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）、借款期限为一年、借款利息按银行同期贷款基准利率确定，并授权公司管理层履行借款事项的相关手续。

二、 借款方基本情况

柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）是本公司的控股子公司，公司持有纸品公司 84.62% 的股权，纸品公司持有纸业公司 84% 的股权。

公司名称	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册地址	经营范围
柳州两面针纸业 有限公司	19,731	叶建平	柳州市洛埠镇	纸浆、纸及纸制品生产、销售、造纸原材料的生产、销售，造纸用竹、木的收购、加工，货物运输、货物进出口、技术进出口。

三、 借款方主要财务数据

借款方截止 2016 年 12 月 31 日，主要财务数据如下：

公司名称	总资产(万元)	负债合计(万元)	资产负债率
柳州两面针纸业有限公司	71,511.99	105,108.01	146.98%

借款方 2016 年度主要经营数据如下：

公司名称	营业收入(万元)	净利润(万元)
柳州两面针纸业有限公司	38,055.49	-8,700.58

四、 借款用途

借款主要用于偿还纸业公司国家开发银行贷款本金 1,006 万元、偿还生产经营累积欠款 1,000 万元及补充流动资金 1,000 万元。

五、 资金来源

资金来源于公司自有资金。

六、 借款授权事项

上述借款按照《公司章程》规定的批准程序后，授权公司管理层处理在核定借款额度内的具体借款事项。

七、 独立董事意见

本次向纸业公司提供的借款主要用于偿还银行贷款，有利于保证控股孙公司生产经营所必需的资金需求，提升经济效益。同时，纸业公司为公司控股孙公司，担保风险可控。

八、 公司向纸业公司提供借款情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 327,685.21 万元，经审计的净资产为 198,234.34 万元。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计向纸业公司提供借款余额为 68,473.43 万元；最近 12 个月，公司累计向纸业公司提供借款余额为 2,503 万元，占净资产的 1.26%。除近 12 个月的借款外，其余借款已逾期。

九、借款利益及风险

1、借款利益分析

有利于保证纸业公司生产经营的资金需求，改善产品结构，提升企业经济效益。

2、借款风险分析

纸业公司已经资不抵债，若企业经营或财务状况未得到改善则可能导致公司借款逾期收回或无法收回。由于借款对象为公司下属控股孙公司，上述借款风险可控。

十、备查文件目录

1、公司第六届董事会第四十三次会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017年7月5日