

## 绵阳富临精工机械股份有限公司

### 关于关联方向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告

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。

#### 一、关联交易概述

##### 1、关联交易事项

为满足全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）日常生产经营流动资金需要，彭澎女士及其部分一致行动人拟以自有资金根据升华科技实际资金需求，在2018年12月31日前分期向升华科技提供总额不超过人民币20,000万元借款，借款按同期银行贷款基准利率支付利息。

##### 2、关联关系说明

彭澎女士系公司持股5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，彭澎女士及其部分一致行动人向公司全资子公司升华科技提供借款事项构成关联交易。

##### 3、审议情况

上述事项已经2017年9月13日召开的公司第三届董事会第三会议和第三届监事会第三会议审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见。

此项交易尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，关联股东彭澎女士及其一致行动人将在股东大会上对该议案回避表决。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况

彭澎女士：为公司持股5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事法定代表人等，截至本公告日，彭澎女士直接持有公司37,628,830股，占公司总股本7.38%。

彭澎女士的部分一致行动人包括彭澍先生和醴陵市升华投资管理有限公司。

1、彭澍先生：彭澎之弟，担任公司董事、副总经理，升华科技总经理，截至本公告日，直接持有公司21,880,424股股份，占公司股份总数的4.29%。

2、醴陵市升华投资管理有限公司：截至本公告日，直接持有公司8,516,103股股份，占公司股份总数的1.67%。彭澎、彭澍分别持有醴陵市升华投资管理有限公司50%的股权。

### 三、关联交易的主要内容及定价政策

彭澎女士及其部分一致行动人将与升华科技签署《借款协议》。升华科技将根据实际资金需求，在2018年12月31日前分期向彭澎女士及其部分一致行动人借款，借款总额不超过人民币20,000万元，用于补充生产经营流动资金，按同期银行贷款基准利率支付利息。

### 四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易主要是为了满足升华科技日常生产经营流动资金需要。不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

### 五、与关联人累计发生的交易情况

彭澎女士及一致行动人累计向升华科技提供借款余额为人民币9,412万元。

### 六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述关联交易予以了事前认可，经认真审核后发表独立意见如下：

认为关联方向全资子公司提供借款，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

### 七、独立财务顾问核查意见

本次关联方向全资子公司提供借款的事项已经富临精工第三届董事会第三次会议审议通过，并经独立董事认可及发表了意见，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联方向全资子公司提供借款有利于公司日常经营，符合公司和全体股东的利益。

独立财务顾问对本次关联方向全资子公司提供借款的事项无异议。

### 八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、独立财务顾问核查意见。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2017年9月14日