

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

- 本公司全体监事出席了本次监事会
- 本次监事会共一项议案，经审议获得通过

一、监事会会议召开情况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2017年10月13日以电子邮件方式送达，会议于2017年10月17日上午11:00在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对提交本次会议审议的控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司向关联企业借款的关联交易议案进行了认真审议，具体内容及表决情况如下：

（一）关联交易概述

1、关联交易基本情况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）的控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：华辉公司）为满足生产经营的正常需要，预计2017年度向宁夏中能恒力钢丝绳有限公司（以下简称：中能恒力）借款不超过人民币2,000万元，有关借款的具体事项将在借款协议中约定。

2、关联关系情况

公司的控股股东为上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中

能)，华辉公司为公司的控股子公司；中能恒力为上海中能的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，华辉公司与中能恒力为关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，华辉公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的情形。本次关联交易无需经股东大会审议。

（二）关联方介绍

1、关联方关系介绍

中能恒力为公司控股股东上海中能的全资子公司。

2、关联人基本情况

公司名称：	宁夏中能恒力钢丝绳有限公司
公司类型：	一人有限责任公司(法人独资)
注册地址：	惠农区河滨街
办公地址：	惠农区河滨街
法定代表人：	高小平
注册资本：	130000.00 万人民币
成立日期：	2017 年 6 月 2 日
统一社会信用代码：	91640205MA76194W2F
经营范围：	钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产和销售；洗精煤生产和销售（以上项目需取得环境评价或评估后方可开展钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产及洗精煤的生产活动）；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外

中能恒力于 2017 年 6 月完成工商登记。

中能恒力与华辉公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（三）关联交易标的基本情况

华辉公司预计 2017 年度向中能恒力借款不超过人民币 2,000 万元，有关借款的具体事项将在借款协议中约定。

（四）关联交易的主要内容和履约安排

为满足生产经营的正常需要，预计 2017 年度向中能恒力借款不超过人民币 2,000 万元，有关借款的具体事项将在借款协议中约定。

（五）该关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易是为满足华辉公司业务发展经营的正常需要，以保证其生产经营和持续发展。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月十八日