

证券代码：002167

证券简称：东方锆业

公告编号：2018-007

广东东方锆业科技股份有限公司

关于拟向股东陈潮钿先生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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

鉴于前次广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）向股东陈潮钿先生借款暨关联交易，借款期限已到期。根据业务发展需要，公司拟继续向股东陈潮钿先生借款，借款金额不超过人民币6亿元，公司可在上述额度内滚动使用，免收利息，公司无需提供担保。

陈潮钿先生持有公司股份67,500,000股，占总股本比例为10.87%。本次交易构成关联交易。

该事项已经公司第六届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》8.2.10的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

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。

二、关联方介绍

姓名：陈潮铤

关联关系：陈潮铤先生为公司股东，持有公司股份67,500,000股，占公司总股本的10.87%。为公司的关联自然人。

三、关联交易的主要内容

（一）借款金额：不超过人民币6亿元，公司可在上述额度内滚动使用。

（二）借款时点：董事会审议通过之日起一年内。

（三）借款利率：本次借款利率为0。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司将以陈潮铤先生提供的借款用于补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司发展。本次借款免收利息，此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司向陈潮铤先生的借款已全部归还。

六、独立董事意见

经核查，我们认为，股东陈潮铤先生向公司提供借款事项，取得了我们的事前认可，表决程序符合法律法规和《公司章程》等规定；本次关联交易合理、合法，陈潮铤先生同意无偿借款给公司，符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向股东陈潮铤先生借款。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

2018年1月19日