

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2018-019

债券代码：136250

债券简称：16 瑞茂 01

债券代码：136468

债券简称：16 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于郑州中瑞实业集团有限公司 2018 年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的公告

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：

● 本议案经公司董事会审议通过后需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2018 年 3 月 14 日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议对《关于郑州中瑞实业集团有限公司 2018 年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的议案》进行了审议。最终由董事会全体成员审议表决一致通过上述议案，并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、独立董事发表独立意见情况

独立董事意见：我们于董事会前对郑州中瑞实业集团有限公司（以下简称“中瑞实业”）2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款给予了认可，认为公司与关联方之间发生的关联借款为公司日常经营活动所需，且关联借款的定价政策公平、合理，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司关于郑州中瑞实业集团有限公司2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的议案。同意将本议案提交2018年第一次临时股东大会审议。

3、依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》的相关规定，《关于郑州中瑞实业集团有限公司2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的议案》经公司董事会、监事会审议通过后，尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议和批准。

（二）中瑞实业2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测金额

结合2017年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，根据公司2018年度的业务发展需要，公司对中瑞实业2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款进行了预计，具体如下：

申请自该议案经2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会时止，郑州中瑞实业集团有限公司在2018年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司及其子公司同期外部融资的平均利率；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司纳入借款主体对象范围。

二、上述各关联人基本信息及与公司的关联关系如下：

郑州中瑞实业集团有限公司

1、基本信息

名称：郑州中瑞实业集团有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2005年12月26日

营业场所：郑州市郑东新区CBD内环A-40-1号楼

法定代表人：万永兴

注册资本：300,000万元人民币

经营范围为：有色金属、煤炭与其它矿产品、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品（危险化学品除外）和化工原料、通讯产品及配件、农副产品、燃料油（易燃易爆及船用燃料油除外）的销售；供应链管理及相关配套服务与信息咨询；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务；园林绿化工程施工。

2、关联方财务数据

截止2017年9月30日，中瑞实业的资产总计6,201,897.25万元、净资产额为

1,280,662.18万元。2017年度（截止至9月30日）实现营业收入3,283,789.12万元，净利润为54,123.70万元。（以上数据为单家口径，未经审计）

3、关联关系

中瑞实业下属子公司郑州瑞茂通供应链有限公司持有上市公司 60.81%的股份，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的关联方。

三、关联借款的主要内容和定价政策

申请自该议案经2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会时止，中瑞实业在2018年度为公司及控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司及其子公司同期外部融资的平均利率；本次关联借款主体包括公司及其下属控股子公司，且公司新增设立的控股子公司纳入关联借款主体范围。

上述关联借款的定价政策公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联借款对上市公司的影响

上述关联借款符合公司发展战略，公司与关联方之间发生的关联借款为公司业务拓展助力，且公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2018年3月14日