

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于向控股子公司广东北玻电子玻璃有限公司提供财务资助的公告

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月18日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股子公司广东北玻电子玻璃有限公司提供财务资助的议案》。

鉴于广东北玻电子玻璃有限公司（以下简称“广东电子玻璃”）经营情况良好，为促进其进一步发展壮大，需增加大屏电子玻璃生产业务，业务共需资金3,000万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司向控股子公司广东电子玻璃以借款等方式提供不超过人民币1,530万元的财务资助，其他股东侯学党先生按出资比例提供等额财务资助1,470万元，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助金额

公司为有效运用资金，支持控股子公司的发展，向广东电子玻璃提供不超过人民币1,530万元的财务资助，提供财务资助的资金来源于公司自有资金。

2、资金主要用途和使用方式

公司提供给控股子公司的财务资助主要用于尽快完成大屏电子玻璃生产业务的资金缺口。

公司向控股子公司提供的财务资助实行总量控制，循环使用，提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

3、资金占用费的收取

公司将按同期银行贷款基准利率收取被资助公司利息。

4、资金来源：自有资金。

5、资助期限：自资金汇入控股子公司账户之日起算至2020年4月30日前。

6、审批程序

上述财务资助事项已经公司 2018 年 4 月 18 日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。该事项不需要提交公司股东大会审议。

二、资助对象的基本情况

名称：广东北玻电子玻璃有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4UQKYH3D

注册地址为：珠海市香洲区宝湾路 8 号仓库 A、B 座负一至三层

法定代表人：高学明

注册资本：10,000 万元

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出 资比例
1	洛阳北方玻璃技术股份有限公司	5,100	51%
2	侯学党	4,900	49%
合计		10,000	100%

经营范围是：特种玻璃，触控玻璃及电子玻璃的研发、生产、销售。

广东北玻电子玻璃有限公司，截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额：216,117,515.0 元，净资产：137,030,787.16，资产负债率：36.59%，营业收入：247,133,144.20 元，净利润：35,542,930.25 元。

三、财务资助对象其他股东情况

上述财务资助对象的其他股东为自然人侯学党与公司不存在关联关系，且按出资比例同时提供同等比例财务资助即 1,470 万元。

侯学党也按同期银行贷款基准利率收取被资助公司利息。

四、提供财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响

广东电子玻璃目前生产经营情况良好，业绩规模扩张较大，为支持控股子公司的发展，保障其能够实现良好效益，公司以提供财务资助的方式解决其资金需求，本次资助风险较小且可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、董事会意见

公司以自有资金向控股子公司提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决发展所需的资金缺口，符合公司未来战略及业务发展的需要，在控制风险的前提下，上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低财务融资成本，确保公司总体战略经营目标的实现。

广东电子玻璃行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益。

公司授权董事长高学明先生全权代表公司签署上述财务资助的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，若各金融机构需要各位董事在有关文件上履行签字程序，公司董事在本财务资助额度内履行签字程序。

六、监事会意见

公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意本次公司向控股子公司提供财务资助。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2018年4月20日