

股票代码：600847

股票简称：*ST 万里

公告编号：2018-015

重庆万里新能源股份有限公司

关于对 2018 年向关联方拆借资金进行预计的公告

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。

一、关联交易概述

根据公司 2018 年度的经营计划及资金需求，预计 2018 年度需向关联方拆借资金累计不超过 5 亿元，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行，借款时间及期限将根据公司实际情况由借贷双方商定。董事会授权管理层根据经营需要办理资金拆借事宜。

本公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议对《关于对公司 2018 年拆借资金进行预计的议案》进行了审议表决，关联董事刘悉承、张应文及敖志回避表决本议案，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定，上述关联交易尚需提交股东大会审议。

二、预计拆借资金的关联方介绍

（一）深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）

1、基本情况

法定代表人：刘悉承

注册资本：6000.6 万元

企业类型:有限责任公司

成立时间: 2001 年 8 月 29 日

注册地址: 深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座 19 层 1905、1906、1907、1908 号

经营范围: 兴办实业(具体项目另行申报); 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 投资咨询。

2、关联关系: 南方同正为本公司控股股东, 为公司关联法人。

(二) 重庆特瑞电池材料有限公司(以下简称“特瑞电池”)

1、基本情况

法定代表人: 邱晓微

注册资本: 3,715 万元

企业类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立时间: 2007 年 3 月 1 日

注册地址: 重庆市建桥工业园(大渡口区)金桥路 10 号

营业范围: 锂电池及相关电池材料和用具的制造、销售。(法律、法规禁止经营的, 不得经营; 法律、法规、国务院规定需经审批的, 未获审批前, 不得经营。)

2、关联关系: 同受深圳市南方同正投资有限公司控制。

三、关联交易的原因及对公司的影响

公司临时向关联方拆借资金系正常业务需要, 有利于解决公司资金周转问题, 进一步保证公司业务健康稳定的发展, 不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响, 符合公司发展战略和全体股东的利益。

四、上年度实际发生情况

关联方	拆借金额(元)	起始日	到期日	说明
-----	---------	-----	-----	----

拆入-深圳市南方同 正投资有限公司	160,000,000.00	2017/7/7	2017/7/11	未计算资金 使用费
拆入-深圳市南方同 正投资有限公司	80,000,000.00	2017/8/22	2017/8/25	
拆入-深圳市南方同 正投资有限公司	45,000,000.00	2017/9/14	2017/9/15	
拆入-重庆特瑞电池 材料股份有限公司	240,000,000.00	2017/7/11		本期资金使 用费 300.25 万元
合计	525,000,000.00			

五、独立董事的意见

公司向关联方拆借资金是为了满足公司临时性资金周转，缓解公司阶段性资金压力，资金拆借利率不超过同期银行市场贷款利率，体现了公司控股股东对上市公司的支持，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意关于对公司 2018 年拆借资金进行预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日