

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2018-072

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于向全资子公司提供财务资助的公告

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。

上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“上海新阳”或“公司”)于2018年9月14日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。同意向全资子公司江苏考普乐新材料有限公司(以下简称“考普乐”)提供最长不超过6个月且最高不超过3000万元人民币的财务资助。具体内容如下：

一、财务资助事项概述

1、为满足全资子公司考普乐日常经营发展需要，公司拟以自有资金向其提供最长不超过6个月且最高不超过3000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助公司按同期银行贷款利率年息4.35%（如遇国家贷款利率调整，按调整后的新利率计算）收取利息，到期还本并结清利息。

2、根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次财务资助金额不超过最近一年公司经审计净资产的10%，且考普乐最近一期经审计的资产负债率未超过70%，该事项无需股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

- 1、公司名称：江苏考普乐新材料有限公司
- 2、注册地点：常州新北区西夏墅镇微山湖路
- 3、成立日期：2004年11月3日
- 4、法定代表人：李昊
- 6、注册资本：5,790万元人民币
- 7、经营范围：危险化学品生产（丙烯酸清烘漆、丙烯酸清漆、丙烯酸漆稀释剂、

丙烯酸氨基清烘漆、丙烯酸烘漆、丙烯酸底漆、丙烯酸磁漆)。氟碳涂料的研发、生产、销售、服务涂装解决方案业务；化工新材料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；氟碳喷涂涂料、氟碳辊涂涂料、FEVE 氟碳涂料、超细耐候粉末涂料、PVDF 氟碳粉末涂料、聚酯辊涂及其背漆、水性涂料研发、生产、销售；服务涂装解决方案业务。

8、江苏考普乐股权结构：江苏考普乐公司为上海新阳半导体材料股份有限公司100%控股子公司。

9、最近一年一期的财务数据如下：

单位：元

科目	2017年12月31日（经审计）	2018年6月30日（未经审计）
营业收入	244,350,550.70	121,146,664.36
营业利润	39,534,201.26	12,079,085.36
净利润	34,525,267.33	9,736,758.59
科目	2017年12月31日（经审计）	2018年6月30日（未经审计）
资产总额	520,397,088.16	527,622,442.23
负债总额	119,355,339.71	115,343,935.19
净资产	401,041,748.45	412,278,507.04

三、财务资助协议的主要内容：

1、财务资助对象：江苏考普乐新材料有限公司。

2、财务资助的方式和金额：上海新阳以自有资金向江苏考普乐提供人民币3,000万元借款。

3、财务资助的期限：本次财务资助使用期限为6个月（自董事会审议通过之日起）。

4、资金使用费：按同期银行贷款利率年息 4.35%（如遇国家贷款利率调整，按调整后的新利率计算）。

5、资金用途：补充流动资金开展生产经营。

6、偿还方式：经营收入等合法收入。

四、财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响

本次财务资助是考普乐公司日常经营的资金周转需求，能更好地促进考普乐公司发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。考普乐为公司全资子公司，具有良好的偿债能力，公司在提供财务资助期间能够对子公司的经营管理风险进行有效管控，本次财务资助按同期银行贷款利率年息 4.35%（如遇国家贷款利率调整，按调整后的新利率计算）收取利息，不存在利益输送的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次财务资助由公司自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、监事会意见

监事会认为：此次财务资助公司按同期银行贷款利率年息 4.35%（如遇国家贷款利率调整，按调整后的新利率计算）收取利息，到期还本并结清利息，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

六、独立董事意见

公司本次向全资子公司考普乐提供财务资助，是考普乐公司日常经营中的资金周转需求，能更好地促进考普乐公司发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。考普乐为公司全资子公司，具有良好的偿债能力，公司在提供财务资助期间能够对子公司的经营管理风险进行有效管控，本次财务资助按同期银行贷款利率年息 4.35%（如遇国家贷款利率调整，按调整后的新利率计算）收取利息，不存在利益输送的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会在审议财务资助事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司向考普乐公司提供财务资助事项。

七、公司累计对外提供的财务资助的金额

截至本公告日，除本次财务资助外，公司无其它对外财务资助。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2018年9月17日