

柳州两面针股份有限公司

关于向柳州两面针房地产开发有限公司提供借款的公告

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：

- 借款方：柳州两面针房地产开发有限公司
- 借款金额：本次借款金额人民币 2,000 万元
- 借款期限：一年
- 借款利率：7.3%
- 本次提供借款不构成关联交易，已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会

一、 借款概况

为解决控股子公司柳州两面针房地产开发有限公司（以下简称“两面针房开公司”）的经营资金需求，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟自本议案审议通过之日起一年内向下属子公司两面针房开公司提供借款，借款总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），借款期限为一年，年利率 7.3%，并授权公司管理层履行借款事项的相关手续。

二、 借款方基本情况

1. 借款对象名称：柳州两面针房地产开发有限公司
2. 企业性质：有限责任公司
3. 注册资本：10,000 万元

4. 注册地址：柳州市东环大道 151 号行政大楼
5. 主营业务：房地产开发经营;房屋租赁、建筑工程机械与设备租赁;建筑材料、机电设备、钢材的销售。
6. 控股股东：柳州两面针股份有限公司（持股比例为 80%）

三、借款方主要财务数据

截止 2017 年 12 月 31 日，两面针房开公司资产总额 15,418.74 万元，负债总额 1,420.72 万元，净资产 13,998.02 万元；2017 年度实现营业收入 234.21 万元，净利润-224.90 万元。

截止 2018 年 9 月 30 日，两面针房开公司资产总额 16,477.84 万元，负债总额 2,697.14 万元，净资产为 13,780.70 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 87.43 万元，净利润-217.32 万元。

四、借款用途

借款主要用于补充两面针房开公司流动资金，提高经营效率。

五、资金来源

资金来源于公司自有资金。

六、借款授权事项

上述借款按照《公司章程》规定的批准程序后，授权公司管理层处理在核定借款额度内的具体借款事项。

七、独立董事意见

本次向房开公司提供的借款主要用于补充房开公司流动资金，有利于保证控股子公司生产经营所必需的资金需求，提升经济效益。由于借款对象为公司下属控股子公司，上述借款风险可控。

八、公司向房开公司提供借款情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 270,565.91 万元，经审计的归属于上市公司股东的净资产为 186,149.35 万元。

截止 2018 年 12 月 27 日，公司累计向两面针房开公司提供借款余额为 800 万元；最近 12 个月，公司累计向两面针房开公司提供借

款余额为 600 万元。上述借款均未逾期。

九、借款利益及风险

1、借款利益分析

本次提供借款资金为公司自有资金，不会影响公司正常经营运转，同时有利于保证两面针房开公司经营的资金需求，提升企业经济效益。

2、借款风险分析

一旦借款企业经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，对公司造成损害。由于借款对象为公司下属控股子公司，上述借款风险可控。

十、上网公告附件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日