

四川富临运业集团股份有限公司

关于控股子公司对外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。**

成都站北运业有限责任公司（以下简称“站北运业”）系四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，其中公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）持股60%，成都交投旅游运业发展有限公司（以下简称“成都交投”）持股20%、四川省运业汽车车站建设有限责任公司（以下简称“省运业公司”）持股20%。上述股东按持股比例向站北运业申请免息借款，其中：富临长运3,582万元、成都交投1,194万元、省运业公司1,194万元，合计5,970万元，借款期限3年。其中，站北运业向成都交投、省运业公司提供的合计2,388万元免息借款属于对外提供财务资助情形，该事项经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、 财务资助概述

（一）财务资助对象：成都交投旅游运业发展有限公司、四川省运业汽车车站建设有限责任公司

（二）财务资助金额：2,388万元

（三）资金用途：日常经营

（四）本次财务资助的期限：三年（站北运业可根据资金需求情况，提前要求股东单位归还借款）

（五）财务资助利率：0%

（六）资金来源：自有资金

二、 财务资助对象基本情况

(一) 成都交投旅游运业发展有限公司

1、公司名称：成都交投旅游运业发展有限公司

2、企业性质（类型）：有限责任公司

3、注册地点：成都市高新区盛和一路66号

4、成立日期：1992年12月26日

5、法定代表人：冯克审

6、注册资本：13,800万元

7、经营范围：旅游运业信息咨询及技术开发；客运站经营；设计、制作、代理及发布国内外户外广告（不含气球广告）；自有场地租赁；停车场服务、洗车服务；国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；旅游项目营销策划；旅游文化传播；旅游产品开发；工艺品、小礼品、百货批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、实际控制人：成都交通投资集团有限公司

9、控股股东：成都交通投资集团有限公司

10、最近一年财务指标（经审计）：截至2018年12月31日，总资产22,973万元，净资产18,481万元；2018年实现营业收入3,686万元，净利润1,544万元。

11、上一年度公司对其提供财务资助情况：无

12、资信情况：优良

13、关联关系情况：与公司不存在关联关系。

(二) 四川省运业汽车站建设有限责任公司

1、公司名称：四川省运业汽车站建设有限责任公司

2、企业性质（类型）：国有独资公司

3、注册地点：成都市太升南路155号

4、成立日期：1998年5月14日

5、法定代表人：李永成

6、注册资本：1,000万元

7、经营范围：汽车站建设的咨询；项目投资和资产管理

8、实际控制人：四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

9、控股股东：四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

10、最近一年财务指标（经审计）：截至2018年12月31日，总资产32,637万元，净资产32,281万元；2018年实现净利润858万元。

11、上一年度公司对其提供财务资助情况：无

12、资信情况：优良

13、关联关系情况：与公司不存在关联关系。

三、董事会意见

公司董事会审查相关资料后认为：站北运业按持股比例向股东成都交投、省运业公司借出资金，不存在损害上市公司股东利益的情形，两位股东信用情况优良，此次对外提供财务资助风险可控。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司控股子公司站北运业向其股东成都交投、省运业公司提供财务资助，履行了必要的决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。成都交投、省运业公司资信状况优良且与公司不存在关联关系，其安全性较高、风险可控，站北运业按持股比例向股东借出资金，不存在侵害上市公司和中小股东权益的情形，我们同意本次控股子公司对外提供财务资助的事项。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止至本公告披露日，公司及公司控股子公司累计对外提供财务资助金额2,388万元（包含本次对成都交投、省运业公司提供的财务资助），不存在任何逾期金额。

六、其他事项

公司承诺：在本次控股子公司对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于控股子公司对外提供财务资助的独立意见；
- 3、借款协议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十三日