

证券代码：002427

证券简称：*ST 尤夫

公告编号：2019-120

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中融国际信托有限公司（以下简称“中融国际信托”）申请信托贷款，贷款金额预计为人民币 2 亿元，贷款期限 1 年，用于补充流动资金或偿还到期借款。

2、鉴于中融国际信托设立的“中融国际信托有限公司一中融一证赢 130 号集合资金信托计划”持有公司股票 2783 万股（占公司总股本的 6.99%），本次申请信托贷款事项构成关联交易。

3、公司于 2019 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》，本次会议不涉及关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次交易尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：中融国际信托有限公司

统一社会信用代码：912301991270443422

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘洋

注册资本：1200000 万人民币

住所：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路 277 号

成立日期：1993 年 01 月 15 日

经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。

中融国际信托设立的“中融国际信托有限公司—中融—证赢 130 号集合资金信托计划”持有公司股票 2783 万股（占公司总股本的 6.99%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，公司与中融国际信托存在关联关系。

三、信托贷款合同的主要内容

1、贷款人：中融国际信托有限公司

2、贷款金额：金额预计为人民币贰亿元整（小写：¥200,000,000.00 元），具体贷款金额以借（贷）款凭证实际记载金额为准

3、贷款期限：1 年，自贷款发放日开始计算

4、贷款利率：以最终签署的贷款合同为准，预计年利率不高于 9%。

5、贷款担保方式：本次贷款无担保要求

四、对公司的影响

本次公司拟向中融国际信托申请信托贷款，符合公司当前经营的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司于 2018 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体上发布了《关于签署债权债务重组协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-172），2018 年 11 月 22 日，公司及公司全资子公司湖州尤夫高性能纤维有限公司、上海尤航新能源科技有限公司与湖州尤夫控股有限公司、苏州正悦企业管理有限公司、上海垚阔企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海垚阔”）及颜静刚签署了债权债务重组协议，上海垚阔拟通过债权债务重组的方式受让并豁免有关或有债务、承接特定债权。

鉴于中融国际信托与上海垚阔为一致行动人，除本次关联交易及上述债权债务重组事项外，自 2019 年年初至本公告披露日，公司与关联方中融国际信托未发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

本次公司拟向中融国际信托有限公司申请信托贷款，用于补充流动资金或偿

还到期借款，符合公司当前经营的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

2、独立董事独立意见

本次公司拟向中融国际信托有限公司申请信托贷款，用于补充流动资金或偿还到期借款，符合公司当前经营的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，不涉及关联董事回避表决，相关审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2019年9月21日