

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司

### 关于向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款

### 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”）拟向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海垚阔”）申请贷款，贷款金额不超过人民币 5 亿元，贷款期限 1 年，用于补充经营性所需现金流。

2、公司于 2019 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体上发布了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-091）、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司简式权益变动报告书》，截止 2019 年 7 月 29 日收盘，上海垚阔直接持有公司股票 71,667,850 股，占公司总股本的 18%，本次申请贷款构成关联交易。

3、公司于 2019 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款的议案》，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 年第七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：上海垚阔企业管理中心（有限合伙）

注册地：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层

执行事务合伙人：上海泓甄帝通资产管理有限公司

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91310115MA1K464Q36

经营范围：企业管理及咨询，财务咨询

经营期限：2018-08-16 - 2048-08-15

截止 2019 年 7 月 29 日收盘，上海垚阔直接持有公司股票 71,667,850 股，占公司总股本的 18%，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，公司与上海垚阔存在关联关系。

### 三、贷款合同的主要内容

1、贷款人：上海垚阔企业管理中心（有限合伙）

2、贷款金额：不超人民币伍亿元整（小写：¥500,000,000.00 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：以银行基准的贷款利率为准，预计年利率不高于 5%。

5、贷款担保方式：本次贷款无担保要求

### 四、对公司的影响

本次公司拟向上海垚阔申请贷款用于补充经营性所需现金流，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。

公司于 2019 年 9 月 21 日指定信息披露媒体上发布了《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》（公告编号：2019-120），公司向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）申请信托贷款，贷款金额为人民币 2 亿元，贷款期限 1 年，用于补充流动资金或偿还到期借款。

鉴于上海垚阔与中融信托为一致行动人，除本次关联交易及上述债权债务重

组事项、申请信托贷款事项外，自 2019 年年初至本公告披露日，公司与上海垚阔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**

本次公司拟向上海垚阔申请贷款，用于补充经营性所需现金流，符合公司当前经营的实际需要。本次关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将《关于向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

### **2、独立董事独立意见**

本次公司拟向上海垚阔申请贷款，用于补充经营性所需现金流，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《关于向上海垚阔企业管理中心（有限合伙）申请贷款的议案》提交公司股东大会审议。

## **七、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四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 12 月 12 日