

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2020-033

山东国瓷功能材料股份有限公司
关于控股子公司国瓷天诺对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏国瓷天诺新材料科技股份有限公司（以下简称“国瓷天诺”），拟与江苏天诺道路材料科技有限公司（以下简称“天诺道路”）签署借款合同，国瓷天诺拟向天诺道路提供 1850 万元的财务资助，具体情况如下：

一、对外提供财务资助情况概述

- （一）财务资助对象：江苏天诺道路材料科技有限公司
- （二）财务资助金额：1850 万元
- （三）财务资助利率：年息 4.35%（不含税）
- （四）财务资助期限：1 年
- （五）资金来源：国瓷天诺自有资金
- （六）资金的主要用途和使用方式：用于天诺道路日常经营
- （七）还款方式：按季付息，到期一次性归还本金。

二、被资助对象的基本情况

公司名称：江苏天诺道路材料科技有限公司

住所：镇江新区大港港韩路

法定代表人：郭兆民

注册资本：3000 万元人民币

控股股东、实际控制人：郭兆民

成立日期：2010-07-27

经营范围：沥青及其制品的生产、加工、销售及技术服务；沥青及其制品的研发、检测、评价及应用设计；道路养护材料的研发、生产、销售、施工、技术咨询与技术服务；沥青加工设备、沥青环保设备的研发、制作、销售与安装；国内贸易；仓储服务；设备租赁；自营和代理各类商品、技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

被资助对象天诺道路的主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	11,371.63
净资产	7,002.15
项目	2019 年 1-12 月
营业收入	24,388.19
净利润	1,356.63

天诺道路的控股股东、实际控制人郭兆民持有国瓷天诺 24.79%的股份，目前任国瓷天诺的董事。

三、履行的审批程序

第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》。独立董事发表了明确同意意见。本次财务资助事项不构成关联交易，本议案无须提交公司股东大会审议。

四、财务资助的目的、存在的风险及应对措施

国瓷天诺流动资金较为充裕，在风险可控的前提下，用活其闲置资金，提高资金效益。

天诺道路已承诺按照规定期限归还本金及利息，另外郭兆民本人也为本次借款提供了担保，承诺以其全部资产为天诺道路提供全额、无条件、不可撤销的连带责任担保。

公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，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。

五、独立董事意见

公司独立董事针对本次财务资助事项发表了独立意见，认为：国瓷天诺系在风险可控的前提下，用活其闲置资金，提高资金效益。本次财务资助，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。被资助对象天诺道路，不能如期履行偿债义务的风险较小，不会对公司资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

六、公司累计提供财务资助的情况

截至本公告出具日，除本次国瓷天诺向天诺道路提供财务资助的情况外，上市公司及其控股子公司不存在其他对外提供财务资助的情况。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事意见。

山东国瓷功能材料股份有限公司

2020年5月25日