

大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于向大连国投集团续借款的关联交易公告

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：

● 向大股东借款可以缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，符合公司和全体股东的利益。

一、关联交易概述：

经公司第六届董事会第七次会议及 2015 年第一次临时股东大会批准，公司向大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）借款 7000 万元，日前此项借款已到期。为缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，公司与大连国投集团签订借款展期合同，拟续借上述已到期的借款，借款期限 6 个月，年利率为 4.62%。

大连国投集团持有我公司 277,332,850 股股份，占公司总股本的 41.53%。根据《股票上市规则》的规定，此次交易构成了公司的关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。此事项须提交股东大会审议。

二、关联方介绍

名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司

注册地址：大连市沙河口区锦绣路 47 号

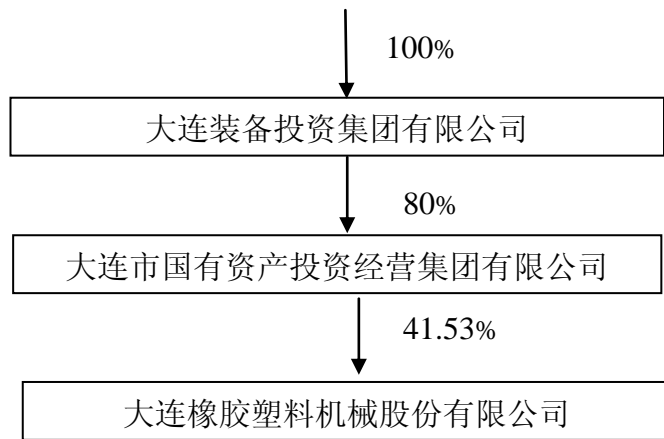
企业类型：有限责任公司

经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

截至 2014 年 12 月 31 日，大连国投集团经审计的净资产为 688,429.19 万元，净利润为 35,725.21 万元。

股权结构：

大连市人民政府国有资产监督管理委员会



自本次关联交易为止，向大连国投集团的借款余额为 256,000,000 元。

三、关联交易协议的主要内容

公司向大连国投集团借款 7,000 万元，借款使用期限自 2016 年 1 月 8 日至 2016 年 7 月 7 日，借款年利率为 4.62%。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

目前公司流动资金紧张，向大股东借款可以缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，对维持本公司正常的生产经营活动有促进作用。

五、上述关联交易履行的审议程序

六届二十一次董事会审议通过本次关联交易，对于本次关联交易，公司董事会关联董事王茂凯先生回避表决。公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见。

六、备查文件目录

- 1、公司六届二十一次董事会会议决议
- 2、公司独立董事事前认可函及独立意见
- 3、审计委员会对关联交易事项的书面审核意见

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日