

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-039

## 广东东方锆业科技股份有限公司 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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 3 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，为支持 Image Resources NL（以下简称“Image”）业务实现更好、更快发展，公司拟向 Image 提供财务资助，具体情况如下：

### 一、财务资助概述

#### （一）财务资助对象

公司本次财务资助的对象为：Image Resources NL，根据签订的协议，公司将在 image 成为公司控股子公司后对其进行财务资助。

#### （二）财务资助金额

公司拟对 Image 提供 400 万澳元及 800 万美元（折合人民币约 7155 万元，具体交易金额以届时外汇牌价为准）的财务资助。

#### （三）本次财务资助实施期限

自最终交易合同签订日起至 Image 在生产出第一批产品时归还 400 万澳元贷款；另外 800 万美元为包销锆产品形式的预付款将在

Image 首次生产后提供。详见《关于与澳大利亚 Image Resources NL 签订正式协议的公告》（公告编号：2016-007）。

#### （四）资金来源

进行财务资助的资金来源于公司的自有资金，不会影响公司正常经营流动资金需求。

#### （五）资金占用费的收取

其中提供给 Image 400 万澳元的财务资助按不低于年利率 5%收取借款利息，并根据借款协议到期一次收取本金和利息，另外 800 万美元包销锆产品预付款按年利率 9%收取借款利息。

#### （六）财务资助资金用途

本次以 400 万澳元用于补充 Image 运营资金的短期贷款；后续拟以 800 万美元以包销锆产品预付款形式提供给 Image 的营运资金有息贷款。

#### （七）风险防范措施

贷款将以 Image 所有现有和以后获得的资产以及 Image 所持相关特定核心矿权地采矿担保。

## 二、财务资助对象基本情况

1、名称: Image Resources NL

2、法定代表人: Mr John Jones, Mr Peter Thomas, Mr George Sakalidis

3、成立时间: 1994 年 3 月 22 日

4、注册资本: 42,018,708 澳元

5、注册地点: Ground Floor, 23 Ventnor Avenue, West Perth, WA, Australia, 6005

6、企业类型: 股份有限公司

7、经营范围: 采矿、勘探

8、财务情况:

根据 Somes Cooke 会计师事务所 (普通合伙) 出具的审计报告, 截止 2015 年 12 月 31 日, Image 总资产 1,371,397 澳元, 净资产 923,963 澳元, 2015 年实现营业收入 136,074 澳元, 净利润-2,079,901 澳元。

公司于 2016 年 2 月与 Image 签订合作协议, 约定在交易完成后铭瑞铝业持有 Image 42% 的股权, 详见《关于与澳大利亚 Image Resources NL 签订正式协议的公告》(公告编号: 2016-007)。

### 三、董事会、独立董事意见

1、目前 Image 正处于成长期, 其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下, 以自有资金向 Image 提供财务资助, 有利于提高公司总体资金的使用效率、保障 Image 经营发展的资金需求、助力其实现更好更快发展。有利于公司战略目标的实现, 有利于提升公司的综合竞争力。虽其他股东未提供同比例财务资助, 但 image 提供了相应的抵押, 不会损害上市公司利益。财物资助于 image 成为公司控股子公司后提供, 风险可控。

2、公司独立董事发表了独立董事意见, 一致认为: 向 Image 提供财务资助, 有利于推动公司和 Image 合作项目的快速发展、提高公

司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规；提供给 Image 的财务资助按年利率 5%收取借款利息，以包销锆产品预付款形式提供给 Image 800 万美元的营运资金有息贷款按年利率 9%收取借款利息，定价公允。财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时，将会密切关注 Image 的经营管理，控制资金风险。本次财务资助不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

#### 四、公司累计对外提供财务资助情况

截至本公告披露日，经公司董事会审批的公司累计（含本次）对外提供财务资助金额为 400 万澳元及 800 万美元，约合人民币 7,155 万元万元，占公司 2015 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 7.13%；上述财务资助尚未具体实施。

#### 五、其他

公司承诺在此项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。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月七日