

## 川化股份有限公司关于 向关联方申请无息借款暨关联交易的公告

本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

（一）为恢复川化股份有限公司（以下简称“川化股份”或“公司”）经营能力，根据公司开展贸易性经营活动需要，公司决定向四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）申请无息借款人民币 50,000 万元，公司为该笔借款承担的资金利息为零。

（二）2016 年 6 月 16 日，公司第六届董事会二〇一六年第三次临时会议审议通过了《公司关于向关联方申请无息借款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，四川能投为公司关联方，故本次借款构成关联交易。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避，公司独立董事在事前发表了认可，并发表了独立意见。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的规定，本事项无需股东大会审议，不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方基本情况

#### （一）关联方介绍

公司名称：四川省能源投资集团有限责任公司

注册资本：人民币 931,600 万元

法人代表：郭勇

法人营业执照注册号：510000000194294

注册地址：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理。

## （二）关联关系说明

根据四川省政府国有资产监督管理委员会川国资产权[2015]77号，经四川省人民政府常务会议议定，并经中国证监会核准豁免要约收购，公司控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）100%产权已无偿划转至四川能投，四川能投通过四川化工控制公司 30.53%股权。

## 三、交易标的基本情况

本次关联交易主要为公司向四川能投申请无息借款人民币 50,000 万元，公司为本次借款承担的资金利息为零。

## 四、关联交易协议主要内容

截止目前，双方尚未就上述借款事项签署协议。经双方协商达成初步意向为：川化股份向四川能投无息借款人民币 50,000 万元，借款利率为 0%，川化股份为本次借款支付的资金利息为 0 元，借款资金专项用于川化股份开展贸易性经营活动。

## 五、关联交易的及对公司的影响

本次关联交易有助于降低公司财务成本和恢复企业经营能力。

## 六、当年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

截止目前，公司与四川能投累计已发生的关联交易总金额是300万元。

## 七、独立董事意见

针对该借款事项，公司独立董事在事前表示了认可，并发表了独立意见：本次会议审议的关于向关联方申请借款事项，符合公司实际情况，有助于降低公司财务成本和恢复公司经营能力，不存在利益输送的行为和损害公司及中小投资者权益的情形。公司董事会在审议该事项时关联董事进行了回避表决，董事会表决程序符合相关法律法规的规定，同意上述关联借款事项。

## 八、备查文件

- （一）第六届董事会二〇一六年第三次临时会议决议；
- （二）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

川化股份有限公司管理人

二〇一六年六月十八日