攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于向控股股东攀钢集团有限公司借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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次关联交易的基本情况

为满足公司运营资金需求，公司拟向控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）申请借款，用于公司补充流动资金、偿还债务等。

借款规模：人民币 40 亿元

借款期限：1 年

借款利率：按中国人民银行规定的同期贷款基准利率执行

担保方式：无担保，信用方式

还本付息方式：每季度付息一次，到期还本付息

预计年利息总额：1.77 亿元=本金 40 亿元×4.35%/360 天×实际天数 365 天

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司中文名称	攀钢集团有限公司
企业性质	国有企业
法定代表人	张大德
注册资本	5,000,000,000.00
成立日期	1989 年 10 月 26 日
工商登记号	510400000035558
税务登记号	510402204351339
注册地址/主要办公地点	四川省攀枝花市向阳村
邮政编码	617067
主要股东	鞍钢集团公司

（二）经营范围

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据攀钢集团营业执照，其经营范围为：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；综合技术及计算机软件开发服务；生活饮用水供应；销售：机械设备、电器设备、金属材料、汽车配件、建筑材料、五金、交电、化工产品（不含危险品）、预包装食品（含冷冻饮品）、百货；零售：烟；广告设计、制作、发布；报纸出版、发行；有限广播电视传输及网络维护；餐饮服务；设备租赁；物资储存；日用品修理；房屋租赁；房屋维修；花卉、苗木种植及零售；储存经营冷冻（藏）食品；加工经营食用油、面条及糕点（含裱花蛋糕）；住宿（限分支经营）；游泳场（馆）；电影放映；文艺创作及表演；文化体育用品销售；健身服务；会议及展览服务；档案整理。

（三）历史沿革及主要业务最近三年发展状况

1. 历史沿革

攀钢集团成立于1965年。2010年5月，攀钢集团和鞍山钢铁集团（以下简称“鞍山钢铁”）实施联合重组，新设立鞍钢集团公司，鞍山钢铁和攀钢集团为鞍钢集团公司全资子公司。

2. 财务状况

单位：亿元

项目	2013年	2014年	2015年	2016年3月末 / 2016年1-3月
资产总额	1160.04	1315.06	1315.15	1322.87
负债总额	946.67	1100.26	1138.99	1159.94
净资产	213.37	214.80	176.16	162.93
营业总收入	650.78	666.70	488.28	134.93
利润总额	-53.36	-98.78	-66.57	-15.46
净利润	-56.94	-102.09	-73.40	-15.51

三、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次借款用于公司补充流动资金、偿还债务等，保证公司资金周转需要，符合公司和全体股东的利益。本议案涉及公司与关联方之间的关联交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、周一平需在董事会会议上就本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案不需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

四、独立董事意见

独立董事赵沛、张强、杨渊德、吉利对本次公司向控股股东借款的关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：本次公司向控股股东借款，符合公司经营发展实际需要，借款利率合理、公允，不存在利益输送的行为，没有损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会已审议通过了此关联交易事项，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议;
2. 独立董事事前认可及独立董事意见;

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站