

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-082

## 宝塔实业股份有限公司重大交易公告

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。

### 一、交易概述

在国内经济下行压力持续显现、经济稳增长迫切需要新动力的情况下，2015年9月，国家发展与改革委员会主导推出了促投资稳增长的十大举措，其中专项建设基金是十大举措之首。由国家开发银行和农业开发银行向邮储银行定向发债募资，成立专项建设基金。上述两家银行在国家发展与改革委员会提供的各地优质项目中，选择具体的项目来投放资金。专项基金的资金安全由银行负责，并对项目风险、收益严格把关。基于上述政策，宝塔实业股份有限公司（下称“公司”）为了推动和加快公司产业转型升级，申报的《重大技术装备保障工程项目》获得中国农发重点建设基金有限公司（下称“国农发基金公司”）专项建设基金的支持。为了妥善管理和使用专项基金，合理选择合法、合规的投资方式，更好的保证基金的安全，经公司当地政府与国农发基金公司商洽，明确以当地政府控制的国有投融资公司—银川润夏投资发展有限公司（下称“润夏投资”）作为专项建设基金项目法人，负责项目管理；经过商洽，拟与润夏投资签订借款协议，拟向润夏投资借款3.44亿元，借款期限为10年，年利率为1.4%。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.3条相关规定，该事项需

提交公司股东大会审议通过。

## 二、本次交易方基本情况

### 1、基本情况

润夏投资是依中华人民共和国法律于 2013 年 2 月 1 日成立并合法存续的有限责任公司，注册资本为人民币 14,500 万元，该公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实际出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	银川市西夏区财政局	10,000	10,000	68.97
2	中国农发重点建设基金有限公司	4,500	4,500	31.03
合计		14,500	14,500	100

该公司主要从事对农民牧业项目、科技项目、旅游项目、文化产业项目、基础设施及建设项目的投资开发及经营管理。（法律法规规定须经审批的经营项目凭审批文件或许可证经营）\*\*\*（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）。

2、公司与润夏投资不存在关联关系。

## 三、交易的主要内容

1、借款种类：长期借款

2、借款用途：宝塔实业股份有限公司重大技术装备保障工程项目建设，主要建设内容包括生产厂房、设备、测试设备仪器及配套的公用设备和生产设施建设。

3、借款金额（大写）：叁亿肆仟肆佰万元整（¥344,000,000）

4、借款年利率为 1.4%。

#### 四、合同对上市公司的影响

此次借款主要用于项目建设，能加快公司重大技术装备保障工程项目建设，有利于公司缓解资金压力、降低资金成本，拓宽融资渠道，提高公司整体效益。

#### 五、合同的审议程序

该事项已在公司第七届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

#### 六、备查文件目录。

第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日