

## 贵州赤天化股份有限公司

### 关于向华陆工程科技有限责任公司借款的公告

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：

- 公司向华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆科技”）借入 2.1 亿元借款
- 该交易已经公司第六届二十一次董事会审议通过
- 该交易无需提交股东大会审议通过

#### 一、交易概述

今年以来，受国内经济增速放缓的影响，尿素及甲醇市场持续低迷，产品价格同比下降，导致公司流动资金紧张。为了补充公司流动资金需要，公司现向华陆科技借入 2.1 亿元借款，借款期限不超过一年，借款期利率为 5.22%。

该交易已经公司第六届二十一次董事会审议通过。公司独立董事对本次交易出具了独立意见。

根据公司《章程》等相关规定，此项交易无需提交股东大会审议。

#### 二、交易对方简介

华陆工程科技有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：陕西省西安市高新区唐延南路 7 号

法定代表人：吴银龙

注册资本：贰亿陆仟零贰拾捌万元人民币

成立日期：2003 年 4 月 29 日

营业期限：长期

经营范围：国内外化工工程的设计、总承包；设备采购和出口，技术咨询和服务；承包国外工程项目、对外派遣工程项目所需劳务人员；化工设备的研制生产，计算机软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；物业管理；房屋租赁；广告的经营。（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）

2015 年华陆科技经审计的总资产为 452,913.98 万元、净资产 161,212.23 万元、营业收入 454,918.91 万元、净利润 25,798.02 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日（未经审计），华陆科技资产总额为 420,747.49 万元，负债总额为 253,202.51 万元，净资产为 167,544.98 万元；2016 年实现营业收入 123,581.63 万元，净利润为 6,627.16 万元。

### 三、本次交易的主要内容和定价政策

1、借款本金及用途：本次借款本金共计 21,000 万元，用于补充公司流动资金；

2、借款期限：不超过一年，自实际借款之日起算；

3、借款利率：5.22%；

4、还本付息方式：采取分次还本付息方式，其中：公司于2016年11月30日前向华陆科技归还借款本金11,000万元及相应利息；公司于2017年6月30日前向华陆科技归还剩余借款本金10,000万元及相应利息；

5、担保方式：该借款由公司实际控制人丁林洪先生及公司间接控股股东贵州渔阳贸易有限公司向东华科技提供连带责任保证担保。

#### **四、本次交易的目的及对公司的影响**

本次交易是通过向华陆科技借款，以补充公司流动资金，有利于公司生产经营的正常进行。

#### **五、公司独立董事意见**

根据《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和交易的公平、公正以及等价有偿原则，认真审议了《关于公司向华陆科技借款的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

1、公司与华陆科技借款事项利率合理，定价公平，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；

2、本次借款已获得董事会批准，表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定；

3、本次借款是为了补充公司流动资金需要，对公司的经营不构成负面影响。

#### **六、备查文件目录**

1、公司第六届二十一次董事会会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

2016年9月14日