

证券代码：600249

证券简称：两面针

公告编号：临 2016-035

柳州两面针股份有限公司 关于授权管理层借款的公告

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：

- 公司向柳州东通投资发展有限公司借款 30,000 万元
- 该事项已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过
- 该交易无须提交股东大会审议
- 该交易不涉及关联交易

一、 交易概述

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）为补充流动资金，拟向柳州东通投资发展有限公司（以下简称“东通公司”）借款 30,000 万元。借款期限 12 个月，借款年利率 7.3%。

二、 交易对方简介

公司名称：柳州东通投资发展有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：34,701.81 万元

法人代表：吴运远

成立时间：2002 年 2 月 5 日

住所：柳州市湾塘路 26 号

经营范围：城市基础设施项目投资、建设、投资服务；以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资、上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径进行优化配置、资源重组和资本运作，对城市公共基础设施、公益事业项目的投资；自有房屋、土地出租；土地的开发整理。

截至 2015 年 12 月 31 日，东通公司经审计资产总额为 3,663,918

万元、净资产为 1,660,878 万元，2015 年度实现营业收入 120,457 万元、净利润 15,237 万元，资产负债率为 54.67% 。

截至 2016 年 6 月 30 日（未经审计），东通公司资产总额为 4,081,629 万元、净资产为 1,663,110 万元，2016 年上半年实现营业收入 20,357 万元、净利润 2,232 万元，资产负债率为 59.25% 。

东通公司与本公司不存在关联关系，本次借款交易不涉及关联交易。

三、 本次交易的主要内容和定价政策

借款金额：30,000 万元人民币

借款期限：12 个月，自实际借款之日起算

借款利率：年利率 7.3%

担保方式：公司以所持北部湾银行 15,400 万股股权为上述借款进行质押担保。截至 2015 年 12 月 31 日，北部湾银行每股净资产 2.45 元，公司所持股份对应净资产约 37,730 万元。

四、 本次交易的目的及对公司的影响

本次向东通公司借款 30,000 万元，用于补充公司流动资金，有利于公司开展各项生产经营活动，符合公司的整体利益。

五、 董事会表决情况

公司于 2016 年 10 月 10 日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于授权管理层借款的议案》，一致同意上述借款事项。

六、 其他情况说明

上述事项经公司董事会会议审议通过后生效，公司根据董事会决议签署借款合同。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日