

## 柳州化工股份有限公司关于向大股东借款的公告

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：

1、公司向大股东借款是为了满足公司债到期回售资金的需要，避免出现公司债券违约而影响公司正常经营和健康发展的情形，借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，体现了大股东对公司的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2、公司第五届董事会第三十次会议审议通过了关于向大股东借款的议案。

### 一、本次借款相关情况

#### （一）基本情况

因公司 11 柳化债还本付息的需要，柳州化工股份有限公司（简称“公司”）拟向大股东柳州化学工业集团有限公司（以下简称“柳化集团”）借款人民币 380,173,416.99 元，借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率（4.35%）执行，借款期限 1 年，可以提前还款。借款期间如遇人民银行同期贷款利率调整，借款利率相应调整。本次借款无相应担保或抵押。

#### （二）关联交易豁免情况

柳化集团是公司第一大股东，直接持有公司 9.74% 的股份，本次借款构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5 号）第九章第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。同时，根据上海证券交易所《关于发布〈上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引〉的通知》以及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的相关规定，该笔交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露，公司已履行了相关的内部程序。

过去十二个月内，公司与大股东未发生同类交易。

本次交易无需提交股东大会审议。

### 二、借款方基本情况

公司名称：柳州化学工业集团有限公司

股票代码：600423

股票简称：柳化股份

债券代码：122133

债券简称：11 柳化债

公告编号：2017-026

注册地址：柳州市北鹊路 67 号

法定代表人：廖能成

注册资本：42,400.063 万元

统一社会信用代码：91450200198598211Q

企业类型：有限责任公司

经营范围：系列微肥试产、进出口经营业务；机械设备安装；机械加工；设备修理等。

营业期限：1981 年 11 月 05 日至 2031 年 11 月 04 日

### 三、本次借款的主要内容

公司拟向大股东柳化集团借款人民币 380,173,416.99 元，借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率（4.35%）执行，借款期限 1 年，可以提前还款。借款期间如遇人民银行同期贷款利率调整，借款利率相应调整。全部归还本金时一次性支付利息。本次借款无相应担保或抵押。

### 四、本次借款的目的及对上市公司影响

截至公告披露日，公司已收到柳化集团借款人民币 380,173,416.99 元。

公司向大股东借款是为了满足公司债到期回售资金的需要，避免出现公司债券违约而影响公司正常经营和健康发展的情形，借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，体现了大股东柳化集团对公司的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

### 五、董事会审议情况

2017 年 3 月 23 日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议通过了关于向大股东借款的议案。

### 六、备查文件

柳州化工股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日