

江西华伍制动器股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及全体董事会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。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）经营发展需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，公司决定向其提供额度为 2000 万元人民币的财务资助，并按银行同期贷款利率收取利息。本次财务资助事项经董事会审议后实施，不需提交股东大会批准。本事项不属于关联交易。

一、资助的主要内容

1、资助对象：控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司

2、资助方式与额度：公司以自有资金向金贸流体提供额度为 2000 万元的财务资助。

3、资助期限及使用方式：本次资助额度使用期限为一年（自董事会审议通过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据金贸流体实际经营情况向其分期支付。

4、资助资金占用费：按银行同期贷款利率收取利息。

5、资金的用途：用于发展主营业务。

二、金贸流体基本情况

名称：芜湖市金贸流体科技股份有限公司

住所：安徽省芜湖市孙村经济开发区

法定代表人姓名：孙述全

成立日期：2000 年 9 月 6 日

经营范围：生产和销售自主研发的科技型阀门、管件、泵、管道连接器，机械制造、维修、五金标准件、工矿机械及配件、铸造材料销售，建筑材销售。

证券代码：835120；证券简称：金贸流体

股权结构：目前总股本 7088 万股。公司持股比例为 43.99%，为金贸流体控股股东，孙述全 20.03%，孙述习 15.23%，其他中小股东合计持有 20.75%。

金贸流体主要财务数据：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度金贸流体实现营业收入 158,637,942.50 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 18,652,850.64 元。金贸流体 2016 年度期末资产总额为 211,205,082.48 元，归属于挂牌公司股东的净资产 114,583,768.98 元。

三、本次事项的利益和风险防范

被资助对象金贸流体为公司控股子公司，金贸流体目前业务发展情况和财务状况良好，不会给公司带来重大的财务风险。

截至目前公司除对全资子公司或合并报表范围内控股子公司提供了财务资助外，没有对外提供财务资助。

四、提供财务资助的原因

金贸流体近年的业务发展速度不断加快，开展业务对资金的需求量也同步增加，而金贸流体整体规模较小，银行融资额度有限，现有资金暂时无法满足其业务经营的需要，故公司决定向其提供财务资助，以支持其业务的发展。

公司在向其提供财务资助的同时，将进一步加强对金贸流体的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

五、资金使用协议

本次公司向金贸流体提供财务资助经第三届董事会第二十九会议审议通过后，公司将根据资助情况与金贸流体签订具体资金使用协议。

六、董事会意见

公司董事会同意向控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供额度

为 2000 万元的财务资助，以支持其业务发展。

七、监事会意见

公司监事会同意向控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供额度为 2000 万元的财务资助，以支持其业务发展，降低其融资成本，本次财务资助有利于帮助控股子公司经营发展，整体风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

八、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和芜湖市金贸流体科技股份有限公司的资金需求向其提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供财务资助的资金占用费参照同期银行贷款利率，定价公允，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司向芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供额度为 2000 万元的财务资助。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2017 年 4 月 26 日