

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2017-049

广东江粉磁材股份有限公司
关于为全资子公司提供委托贷款的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2017年5月9日上午以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》，现将有关情况公告如下：

一、委托贷款概述

公司拟向全资子公司江门江益磁材有限公司（以下简称“江益磁材”）发放不超过人民币50,000万元的委托贷款，期限最长不超过一年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率为6%。

本次委托贷款不构成关联交易。根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》等的有关规定，本议案不需要提交股东大会审议。

二、委托贷款对象简介

- 1、公司名称：江门江益磁材有限公司
- 2、成立日期：2006年01月04日
- 3、注册地址：江门市金瓯路359号（经营场所：江门市江海区南山路282号；江门市江海区高新西路126号）
- 4、注册资金：40,363.56万人民币
- 5、经营范围：生产、销售：磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备（特种设备除外）、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品；提供技术咨询服务；金属材料、电器销售；动产及不动产租赁。

公司持有江益磁材100%的股份，是江益磁材的控股股东。

截至2017年3月31日，江益磁材总资产1,414,509,063.12元，净资产414,868,944.76元，营业收入756,818,579.60元，净利润8,338,472.60元（以

上数据未经审计)。

三、委托贷款合同的签署及主要内容

委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长在董事会审议通过后负责签署合同及办理委托贷款的相关事宜。

四、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

公司拟对江益磁材提供的委托贷款主要用于补充其日常经营所需的流动资金，包括购买原材料及其他与生产经营直接或间接相关的事项等，有利于子公司生产经营的有序进行及持续发展。

江益磁材系公司全资子公司，还款来源为江益磁材的销售收入，本次委托贷款风险可控。不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。

五、公司累计对外提供委托贷款的情况

截至本公告日，公司前次对外提供委托贷款的情况为：为江磁线缆提供委托贷款人民币 4,000 万元，上述委托贷款已到期，不存在逾期未偿还的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事对《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》进行分析与讨论，并发表以下独立意见：针对公司向其全资子公司江益磁材提供委托贷款的事项，我们就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为以上委托贷款的条件公允，交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，有利于江益磁材的有序经营和快速发展，其决策程序合法、有效。

七、备查文件

公司第三届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日