

# 北方华锦化学工业股份有限公司

## 关于向兵工财务申请综合授信额度的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请55亿元授信额度，期限1年，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率。

兵工财务为公司实际控制人中国兵器工业集团公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次交易构成关联交易。

上述关联交易事项已于2017年9月20日经公司五届六十次董事会审议通过。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对一致通过。独立董事就关联交易发表了独立意见。会议授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件。

本次关联交易不需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方介绍

公司名称：兵工财务有限责任公司

企业类型：有限责任公司

营业执照注册号：110000006278010

法定代表人：罗乾宜

注册资本：317,000万元

成立日期：1997年6月

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

本公司和兵工财务公司皆为中国兵器工业集团公司这一同一控制人的下属公司。

截至2016年12月31日，公司银行存款2,218,176.38万元，存放中央银行款项151,747.77万元；2016年公司实现利息收入96,178.92万元，实现经营利润100,654.01万元，实现税后净利润71,783.51万元。

截至2017年6月30日，公司银行存款476,640.69万元，存放中央银行款项166,176.38万元；2017年上半年公司实现利息收入56,007.54万元，实现经营利润65,493.51万元，实现税后净利润49,240.01万元。

### 三、关联交易的主要内容

根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司拟向兵工财务申请不超过55亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以兵工财务实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以兵工财务与公司实际发生的融资金额为准。

### 四、交易的目的和对上市公司的影响

公司本次向兵工财务有限责任公司申请55亿元授信额度，能够进一步增强公司的资金实力，为公司的日常生产经营提供更有力的资金支持。

### 五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司在兵工财务有限责任公司的借款利息为2,215.79万元，存款利息为472.85万元。各类关联交易总金额为2,688.64万元。

### 六、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易已取得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

1、公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。

2、董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司董事会审议的《关于向兵工财务申请综合授信额度的关联交易的议案》

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2017年9月20日