

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-079

湖北凯乐科技股份有限公司 关于大股东为公司无偿提供财务资助的公告

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。

一、接受财务资助事项概述

（一）基本情况

为支持公司转型和发展，大股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“荆州科达”）拟以借款形式向公司提供最高额不超过人民币 4 亿元的财务资助（此次借款人民币 4 亿元额度包括公司现存向荆州科达借款未归还余额）。借款利息为 0，期限三年，即在三年内，公司可在该借款额度内分次循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

（二）关联交易豁免情况

由于荆州科达持有公司 23.29%的股份，为公司控股股东，本次财务资助构成关联交易。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》，公司已履行相关内部程序，上述财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

（三）审议情况

2017 年 10 月 26 日，公司第九届董事会第八次会议审议并通过了《关于大股东为公司无偿提供财务资助的议案》，关联董事在会上回避表决。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、向公司提供财务资助主体基本情况

1、提供财务资助主体：荆州市科达商贸投资有限公司

2、法定代表人：邝永华

3、公司类型：有限责任公司

4、住所：公安县斗湖堤镇杨公堤 11 号

5、注册资本：3101 万元

6、成立日期：2000 年 09 月 18 日

经营范围：商贸信息咨询服务；技术引进、开发；化工原料（不含化学危险品）批发、零售；建筑材料零售。

三、本次财务资助的目的及对上市公司影响

大股东为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求，提供无偿财务资助，且无需公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。通过此次财务资助，满足了公司的资金需求，有利于公司业务发展。该笔财务资助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。

四、备查文件

《湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十八日