

贵州新能源开发投资股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易主要内容

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与贵阳矿业开发投资股份有限公司、贵州华工工具注塑有限公司签署借款补充协议（借款延期），及与贵阳矿业开发投资股份有限公司签订借款协议。西南能矿集团股份有限公司为公司提供关联担保。

（二）关联方关系概述

贵阳矿业开发投资股份有限公司与贵州华工工具注塑有限公司是公司的股东单位，西南能矿集团股份有限公司系公司实际控制人控制的其他公司。以上交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司向贵阳矿业开发投资股份有限公司借款 200 万元延期偿还的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事郑皓峰、丰锦回避表决；审议通过《关于公司向贵州华工工具注塑有限公司借款 25 万元延期偿还的议案》，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董

事吴正举回避表决；审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事郑皓峰、丰锦回避表决；审议通过《关于公司向贵阳矿业开发投资股份有限公司借款 100 万元的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事郑皓峰、丰锦回避表决。所有关联交易事项已提交 2017 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住 所	企业类型	法定代表人
贵阳矿业开发投资股份有限公司	贵州省贵阳市云岩区银海元隆广场第 7 幢 1 单元 25 层 1 号	国有法人	肖宪国
贵州华工工具注塑有限公司	贵州省贵阳市花溪区贵筑社区桐木岭村	国有法人	周胜
西南能矿集团股份有限公司	贵州省贵阳市云岩区银海元隆广场第 7 幢 1 单元 35 层	国有法人	李在文

(二) 关联关系

贵阳矿业开发投资股份有限公司为公司股东单位。持有 24,500,000 股，占 25.62%；

贵州华工工具注塑有限公司为公司股东单位。持有 2,500,000 股，占 2.61%；

西南能矿集团股份有限公司为公司实际控制人控制的其他企业。

三、交易协议的主要内容

公司拟与贵阳矿业开发投资股份有限公司签署借款补充协议。借款补充协议约定鉴于双方已签订的《借款协议》，贵阳矿业开发投资股份有限公司向公司出借资金共人民币贰佰万元（¥2,000,000.00），借款期限一年。截止本补充协议签订之日，上述借款期限已经届满，为了支持公司更好的发展壮大，贵阳矿业开发投资股份有限公司同意延长借款期限一年，年利率 6.6%；借款延长期限届满后，公司应到期一次性还本付息；若公司提前还款，按照资金实际使用天数计算利息支付给贵阳矿业投资开发股份有限公司。

公司拟于贵州华工工具注塑有限公司签署借款补充协议。借款补充协议约定鉴于双方已签订的《借款协议》，贵州华工工具注塑有限公司向公司出借资金共人民币贰拾伍万元（¥250,000.00），借款期限一年。截止本补充协议签订之日，上述借款期限已经届满，为了支持公司更好的发展壮大，贵州华工工具注塑有限公司同意延长借款期限一年，年利率 6.6%。借款延长期限届满后，公司应到期一次性还本付息；若公司提前还款，按照资金实际使用天数计算利息支付给贵州华工工具注塑有限公司。

公司拟与贵阳矿业开发投资股份有限公司借款协议。交易标的为借款 100 万元，年利率 6.6%，借款期限为一年，公司应在借款期限届满之日前，向贵阳矿业开发投资股份有限公司一次还本付息。

公司拟向农商行申请综合授信额度 5000 万元，以银行承兑汇票方式用信，授信期限 3 年。

本次授信由西南能矿集团股份有限公司提供保证担保。公司将已建的项目未来收益权和公司股东权益为本次西南能矿集团股份有限公司的担保提供反担保。

四、定价依据及公允性

本次交易公平，利率不高于同期银行贷款利率，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

关联方为公司申请银行综合授信提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易使公司获得资金援助，关联方为公司申请银行综合授信提供担保，顺利开展融资业务，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为股东单位的资金援助，未对公司正常生产经营活动造成影响。

关联方为公司申请银行综合授信提供担保，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-010

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日