

## 金字火腿股份有限公司

## 关于向控制企业提供财务资助的公告

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、 财务资助事项概述**

公司控制企业上海瑞一医药科技股份有限公司（以下简称“瑞一科技”）的全资子公司海门瑞一医药科技有限公司（以下简称“海门瑞一”）为专注于新药中间体的开发和生产的业务平台，随着业务规模的不断扩大，需要加大资金投入，为进一步扩大业务能力，确保子公司的正常运营，公司从实际出发，同意为海门瑞一提供财务资助，具体如下：

1、资助资金额度：提供不超过人民币 3,000 万元（含，下同）的额度，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过 3,000 万元。

2、资金来源：公司自有资金

3、资金使用费用：每月按 6%。

4、资金使用期限：自本次董事会会议审议通过后借款放款之日起不超过 24 个月。公司根据海门瑞一实际资金需要，可分次提供财务资助。

5、资金用途：补充海门瑞一的经营资金

6、公司董事会授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项

7、其余股东方未能同比例提供财务资助的说明

海门瑞一为瑞一科技全资子公司，瑞一科技的股东宁波市鄞州钰瑞股权投资合伙企业(有限合伙)和宁波市鄞州钰祥股权投资合伙企业(有限合伙)为公司控制企业不需要向公司提供全额连带责任保证，其他股东薛嵩、刘春松和上海瑞一汇股投资合伙企业(有限合伙)因其财务状况，均不具备同比例出资进行财务资助的条件，因此其为此次财务资助向公司提供按照其持有的瑞一科技股权比例承担按份责任保证。

上述事项经公司第四届董事会第六次会议审议通过，根据深圳证券交易所

《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易

## 二、相关方基本情况

### 1、瑞一科技基本情况

#### (1) 瑞一科技基本信息

公司名称	上海瑞一医药科技股份有限公司
统一社会信用代码	913100007878860785
注册资本	2,200.00 万人民币
成立日期	2006 年 05 月 19 日
法定代表人	薛嵩
公司类型	股份有限公司
住所	上海市闵行区剑川路 951 号综合业务楼 3 层 3087 室
经营范围	从事化工产品、医药科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### (2) 瑞一科技财务数据

单位：元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	70,082,876.13	62,446,439.30
负债总计	9,268,945.76	8,918,244.76
归属于挂牌公司股东净资产	60,813,930.37	53,528,194.54
	<b>2017 年上半年</b>	<b>2016 年度</b>
营业收入	23,195,816.51	37,808,885.21
归属于挂牌公司股东净利润	7,471,171.48	2,732,880.25
归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后净利润	6,242,614.76	2,326,101.90

数据来源：瑞一科技在全国中小企业股份转让系统披露的 2016 年度报告（经审计）及 2017 年半年度报告（未经审计）。

#### (3) 截止本公告披露之日，瑞一科技股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
宁波市鄞州钰瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	13,132,781	59.69
宁波市鄞州钰祥股权投资合伙企业(有限合伙)	3,140,482	14.27
薛嵩	4,792,263	21.78
刘春松	54,474	0.25
上海瑞一汇股投资合伙企业(有限合伙)	880,000	4

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
合计	22,000,000.00	100

薛嵩与瑞一汇股为一致行动人。

## 2、海门瑞一基本情况

### （1）海门瑞一基本信息

公司名称	海门瑞一医药科技有限公司
统一社会信用代码	91320684695531907E
注册资本	2000.00 万人民币
成立日期	2009 年 10 月 22 日
法定代表人	薛嵩
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	海门市三厂街道大庆路 26 号
经营范围	医药科技领域内的技术开发、技术咨询；各类医药液晶化工中间体及原料和其他化工中间体及原料的研发、销售；硼酸（三）甲酯；中间产品或副产品：三氟乙酸、三氟乙酸乙酯、乙醇、乙酸乙酯、乙烷、正丁烷的生产销售；化工产品（危险化学品除外）生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （2）海门瑞一财务数据

单位：元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	61,509,179.04	59,651,026.07
负债总计	37,418,195.21	13,935,945.59
股东权益总计	2,409,983.83	45,715,080.48
	2017 年上半年	2016 年度
营业收入	16,864,892.52	36,662,029.42
净利润	2,437,382.34	5,105,496.89
归属于母公司所有者的净利润	2,437,382.34	5,105,496.89

数据来源：海门瑞一 2016 年度财务报告（经审计）及 2017 年上半年财务报表（未经审计）。

### （3）截止本公告披露之日，海门瑞一股权结构如下：

股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
上海瑞一医药科技股份有限公司	20,000,000.00	100
合计	20,000,000.00	100

### 三、财务资助风险防控措施

1、公司控制企业瑞一科技股东薛嵩、刘春松和上海瑞一汇股投资合伙企业(有限合伙)共同为此次财务资助向公司提供按照其持有的瑞一科技股权比例承担按份责任保证；

2、公司为海门瑞一提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于对业务的发展需要。被资助对象为公司控制企业，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

### 四、公司说明及承诺事项

1、本次对外提供财务资助不属于下列期间：

(1) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

(2) 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

(3) 将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

### 五、相关意见

#### 1、董事会意见

公司为瑞一科技全资子公司海门瑞一提供财务资助，旨在缓解海门瑞一在经营业务发展过程中的资金压力，进一步扩大业务能力，确保控制企业的正常运营和健康发展，符合公司发展战略规划。

本次公司为控制企业海门瑞一提供财务资助的风险处于可控范围，不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

#### 2、独立董事意见

经核查，认为：瑞一科技为专注于新药中间体的开发和生产的业务平台，其全资子公司海门瑞一主要承担实际生产，公司为海门瑞一提供财务资助事项，有利于新药中间体的开发和生产业务的拓展，进一步提升瑞一科技的经营能力，增强瑞一科技综合竞争实力和持续盈利能力。我们就本次财务资助事项的必要性、合理性以及决策程序的合法合规性、存在的风险性进行了认真地研究和论证，一致认为本次财务资助事项符合相关规定，该交易公平、合理，交易价格公允，没

有对公司业务的独立性构成影响，不影响自身的正常经营，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的行为，决策程序合法、有效。我们同意公司本次提供财务资助事项。

## 六、其他

截至本公告日，公司未有对外提供财务资助。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2017年11月14日