

证券代码：002427

证券简称：*ST 尤夫

公告编号：2018-142

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中融国际信托有限公司（以下简称“中融国际信托”）申请信托贷款，贷款金额预计为人民币2亿元，贷款期限1年，用于补充流动资金或偿还到期借款。

2、鉴于中融国际信托间接持有公司股票2783万股（占公司总股本的6.99%），本次申请信托贷款事项构成关联交易。

3、公司于2018年9月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》，本次会议不涉及关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次交易尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、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，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：中融国际信托有限公司

统一社会信用代码：912301991270443422

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘洋

注册资本：1200000万人民币

住所：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号

成立日期：1993年01月15日

经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。

中融国际信托通过设立“中融国际信托有限公司—中融—证赢 130 号集合资金信托计划”间接持有公司股票 2783 万股（占公司总股本的 6.99%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，公司与中融国际信托存在关联关系。

三、信托贷款合同的主要内容

- 1、贷款人：中融国际信托有限公司
- 2、贷款金额：金额预计为人民币贰亿元整（小写：¥200,000,000.00 元），具体贷款金额以借（贷）款凭证实际记载金额为准
- 3、贷款期限：1 年，自贷款发放日开始计算
- 4、贷款利率：以最终签署的贷款合同为准，预计年利率不高于 9%。
- 5、贷款担保方式：本次贷款无担保要求

四、对公司的影响

本次公司拟向中融国际信托申请信托贷款，符合公司当前经营的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

除本次关联交易外，自 2018 年年初至本公告披露日，公司与关联方中融国际信托未发生关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

本次公司拟向中融国际信托有限公司申请信托贷款，用于补充流动资金或偿还到期借款，符合公司当前经营的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

2、独立董事独立意见

本次公司拟向中融国际信托有限公司申请信托贷款，用于补充流动资金或偿还到期借款，符合公司当前经营的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，不涉及关联董事回避表决，相关审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将《关于向中融国际信托有

限公司申请信托贷款的议案》提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2018年9月22日