

南京公用发展股份有限公司 关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司控股的唐山赛德热电有限公司（以下简称“唐山赛德”）因“上大压小”的政策要求，已进入待清算阶段。鉴于唐山赛德流动资金较为充裕，为提升其资金使用效率，同时降低公司财务费用，唐山赛德拟分别向唐山建设投资有限责任公司（以下简称“唐山建投”）及公司（或公司全资子公司）提供财务资助，现就其向唐山建投提供财务资助相关事宜公告如下：

一、财务资助情况概述

1、唐山赛德拟与唐山建投及公司（或公司全资子公司）签订借款合同，分别向唐山建投及公司（或公司全资子公司）提供财务资助，其中向唐山建投提供的财务资助累计金额不超过人民币3200万元，向公司（或公司全资子公司）提供的财务资助累计金额不超过人民币4800万元，期限自2018年年度股东大会审议通过该事项之日起至2019年年度股东大会召开之日止，借款年利率3%。

2、本次财务资助事项不构成关联交易。2019年4月24日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，连续十二个月累计对外提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%，应当提交股东大会审议。鉴于公司控股公司朗优置业已向股东朗辉投资及公司提供了财务资助，按照累计计算的原则，本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准。

二、资助对象基本情况

借款方名称：唐山建设投资有限责任公司

1、注册地址：唐山路北区学院路34号

2、法定代表人：刘文彬

3、注册资本：118595万人民币

4、成立日期：1997年10月10日

5、主营业务：能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资；受政府委托对国有资产经营管理。

6、截止2018年12月31日，唐山建投总资产928,751.24万元，净资产520,261.33万元，2018年度实现营业收入2,094.53万元，净利润-3,629.51万元（以上数据已经审计）。

7、唐山建投是国有独资企业，实际控制人系唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，与公司无关联关系。

三、财务资助协议的主要内容

1、财务资助对象：唐山建设投资有限公司

2、财务资助金额：向唐山建投提供的财务资助累计金额不超过人民币3200万元，实际借款金额以实际到账金额为准。

3、财务资助期限：自公司2018年年度股东大会审议通过该事项之日起至2019年年度股东大会召开之日止

4、财务资助利率：年利率3%

5、还款期限：借款方应于借款期限届满之日一次性向出借方偿还借款本金。借款利息按照季度支付，每年3月21日、6月21日、9月21日、12月21日前支付。

6、违约责任：借款方若未能按期偿还借款本金，则借款方应向出借方就逾期偿还金额自应付日期到实际支付日期期间，按每日万分之五计算违约利息直至付清为止。

四、财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响

唐山赛德向唐山建投提供财务资助系在风险可控的前提下，用活其闲置资金，提高资金效益。在对唐山建投提供借款的同时，也为公司（或公司全资子公司）同比例同利率提供了财务资助，有效减轻了公司的财务费用负担。被资助对象唐山建投属于国有独资公司，实际控制人系唐山市人民政府国有资产监督管理

委员会，不能如期履行偿债义务的风险较小。

公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，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、独立董事意见

公司独立董事针对本次财务资助事项发表了独立意见，认为：唐山赛德向唐山建投提供财务资助系在风险可控的前提下，用活其闲置资金，提高资金效益。在对唐山建投提供借款的同时，也为公司（或公司全资子公司）同比例同利率提供了财务资助，有效减轻了公司的财务费用负担。本次财务资助，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。被资助对象唐山建投属于国有独资公司，不能如期履行偿债义务的风险较小，不会对公司资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。唐山建投与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意唐山赛德为唐山建投和公司（或公司全资子公司）提供财务资助。

六、公司累计对外提供财务资助的情况

截止3月末，公司累计对外提供财务资助余额为183,639.14万元。公司不存在逾期未收回的财务资助。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日