

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

关于控股股东海力财富集团有限公司借款展期涉及偶发性关联交易的公告

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）关联交易概述

2016年7月25日，公司控股股东海力财富集团有限公司与同创股份签订了《海力财富集团有限公司与山东同创汽车散热装置股份有限公司关于山东海力华成汽车空调有限公司、山东海力华裕汽车配件有限公司之附条件生效的资产重组协议》，经过以上资产重组后，海力财富集团有限公司偿还同创股份829.70万元借款后，剩余借款为19,392,782.83元（大写：壹仟玖佰叁拾玖万贰仟柒佰捌拾贰元捌角叁分）。2016年7月25日，双方签订了一年期的借款展期协议，展期期限为2016年6月30日-2017年6月30日。借款展期协议到期后，鉴于海力财富集团有限公司不具备偿还借款的能力，上述借款按照4.35%利率继续展期一年，展期至2018年6月30日。2018年借款展期协议到期后，鉴于海力财富集团有限公司不具备偿还借款的能力，上述借款又继续按照4.35%利率续展一年，展期至2019年6月30日。现借款协议即将到期，鉴于海力财富集团有限公司的运营情况欠佳，不具备偿还剩余借款本金及利息合计24,463,545.17元（大写：贰仟肆佰肆拾陆万叁仟伍佰肆拾伍元壹角柒分）的能力，按照银行同期贷款利率继续展期一年，展期至2020年6月30日。

（二）关联关系概述

海力财富集团有限公司持有同创股份64.81%的股份，为同创股份控股股东，董事长沈士凯先生担任海力财富集团有限公司董事长，本次交易构成了关联交易。

（三）审议表决情况

2017年07月05日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东海力财富集团有限公司借款展期及借款展期协议》议案，公司关联董事冯振山先生回避表决。

2017年07月24日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于控股股东海力财

富集团有限公司借款展期及借款展期协议》议案，公司关联股东海力财富集团有限公司、冯振山先生回避表决。

2018年07月19日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于延长控股股东海力财富集团有限公司借款期限》议案。

2019年06月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于控股股东海力财富集团有限公司借款展期及借款展期协议》议案，公司关联股东海力财富集团有限公司、沈士凯先生回避表决。

（四）本次关联交易不存在需要经过有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

海力财富集团有限公司系一家根据中国法律设立、有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码为 913700001665601632，住所为山东宁阳经济开发区蟠龙山大道中段，法定代表人为沈士凯，注册资本为 5317.99 万元；经营范围为：煤炭开采（限分支机构经营）、销售。（有效期限以 许可证为准）。对所属煤矿企业进行管理，煤矸石加工、销售，矿山 设备、机电设备及配件、建筑材料、日用百货的销售；汽车零部件的 生产及销售（国家有关规定范围内）；汽车零部件技术开发。

（二）关联关系具体情况说明

海力财富集团有限公司持有同创股份 64.81%的股份，为同创股份控股股东，董事长沈士凯先生担任海力财富集团有限公司董事长，本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

本次关联交易双方在平等自愿的基础上经友好协商一致，达成了借款展期协议，海力财富集团有限公司因不能按期偿还借款，向同创股份申请延长借款期限，同创股份经审查，同意海力财富集团有限公司按照银行同期贷款利率继续展期一年，展期至 2020 年 6 月 30 日。

四、定价的依据及公允性

本次关联交易双方的关联交易遵循有偿、公平和公正的原则，交易公允、合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是为处理控股股东资金占用而产生的关联交易，是必要的。

(二) 关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司正常业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《山东同创汽车散热装置股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《山东同创汽车散热装置股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- 3、《山东同创汽车散热装置股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》
- 4、《山东同创汽车散热装置股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- 5、《山东同创汽车散热装置股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
- 6、《海力财富集团有限公司与山东同创汽车散热装置股份有限公司的借款展期协议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日