

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2016-017

上海金力泰化工股份有限公司

关于控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款的公告

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

一、 交易概述

1、上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“上海阿德勒”）为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，拟向公司控股股东、实际控制人吴国政先生借款不超过人民币500万元，用于补充上海阿德勒流动资金。

2、吴国政先生持有公司股份138,959,442股，占公司总股本的29.54%，为公司控股股东、实际控制人。本次借款事项构成关联交易。

3、上述交易事项，已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，关联董事吴国政先生在本次董事会会议上对上述事项进行表决时予以了回避。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，吴国政先生系公司控股股东，同时担任公司董事长，此关联交易需提交公司股东大会审议。

二、 关联方基本情况

关联方姓名：吴国政

关联人住所：上海市徐汇区乌鲁木齐中路XXX弄XXX号XXX室

关联公司的关系：截止本公告日，吴国政先生持有公司股份138,959,442股，占公司总股本29.54%，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。

三、 关联交易标的基本情况

公司控股子公司上海阿德勒拟向公司控股股东、实际控制人吴国政先生借款不超过人民币 500 万元，借款期限为自提款之日起 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，用于补充上海阿德勒流动资金，上海阿德勒可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。

四、 交易的定价政策及定价依据

本次借款的利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、 交易协议的主要内容及安排

吴国政先生同意向上海阿德勒提供借款，借款协议主要条款如下：

1、协议双方主体： 贷款人：吴国政（甲方）

借款人：上海阿德勒新材料有限公司（乙方）；

2、借款种类：流动资金借款；

3、借款币种和金额：人民币 500 万元以内；

4、借款用途：用于乙方补充流动资金；

5、贷款期限：自提款之日起 1 年；

6、贷款利率与利息：

（1）利率：按中国人民银行同期贷款基准利率确定

（2）计息：按利息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算，每季计息一次。

（3）付息：甲方直接以费用的形式直接列支或以通知单的形式通知付款。

本次借款协议将在公司股东大会审议通过借款事项后签订。

六、 交易目的和对上市公司的影响

上海阿德勒本次向公司控股股东、实际控制人吴国政先生申请借款额度不超过人民币 500 万元是为满足上海阿德勒的日常经营流动资金需求，有利于提高融资效率，降低财务费用，对上海阿德勒未来发展有着积极的作用。

公司董事会认为本次关联交易有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、 当年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

年初至本公告披露日，上海阿德勒与吴国政先生累计发生的关联交易金额为 0 元。

八、 独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可“本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易属于正常的交易行为，定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，不影响公司的独立性，同意将该关联交易提交董事会审议。”

2、独立意见“公司控股子公司上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“上海阿德勒”）向公司控股股东、实际控制人吴国政先生借款事项符合上海阿德勒的经营发展需要，且按中国人民银行同期贷款基准利率确定，遵循公平、公正、公允的定价原则，属于正常的交易行为，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。关联董事对本议案回避了表决，本次关联交易的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定。我们一致同意控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款事项。”

九、 备查文件

- 1、 公司《第六届董事会第十七次会议决议公告》；
- 2、 公司《第六届监事会第十四次会议决议公告》
- 3、 《独立董事对公司相关事项的事前认可意见》；
- 4、 《独立董事对公司相关事项的独立意见》；
- 5、 深交所要求的其他文件

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司

董事会

2016年3月16日